

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XNK THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại XNK Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2019/BB-HĐQT 22/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông: ngày 12/04/2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2019.
- Địa điểm: 63 Yersin, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.



Đoàn Minh Quang