

FORTEX
Số: 37A/NQ-ĐQ

Thái Bình, ngày 23 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông năm 2017

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 23/02/2017

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:
 - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 15/03/2017
 - Thời gian: dự kiến 15/04/2017
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
 - Nội dung chủ yếu của chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm soát; Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016 và kế hoạch, định hướng trong năm 2017; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.



LÊ MẠNH THƯỜNG