

Số: 38/2019/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 37/2019/BB-FTM-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2019;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN  
QUYẾT NGHỊ**

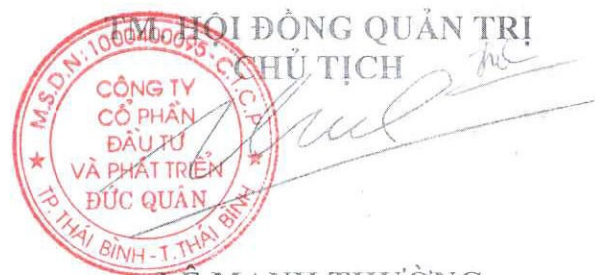
**Điều 1:** Thông qua kế hoạch và trình nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên: **15/03/2019**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019: dự kiến ngày **16/04/2019**
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.



**LÊ MẠNH THƯỜNG**