

NGHỊ QUYẾT

V/v Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/11/2015.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1: (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
3. Thời gian thực hiện: 25/04/2017
4. Địa điểm thực hiện: Tại Sân golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thông nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Hồng Cường