

Số: 32/2018/HKT/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 28 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ HIỆP KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chè Hiệp Khánh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 05 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: 18/06/2018
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 06/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội: Sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công kế hoạch này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Ban KS (để báo cáo);
- Ban TGD (để thực hiện);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM VŨ KHÁNH