

Số: 25/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU
BÌNH THẠNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 06/09/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/09/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 với một số nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 15/10/2019;
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 11/2019;
3. Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – 334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh;
4. Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 2: Thống nhất giao cho Ông. **Lê Hùng** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian thực hiện và tiến hành các thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

