

Số: 81A /QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 6 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 28/7/2016.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với thời gian và địa điểm như sau:

a) Thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu) để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 vào ngày 29/6/2017.

b) Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

- Thời gian: từ 14 giờ 00 phút ngày 28 tháng 7 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương – Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, KP 2, TT Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì công tác chuẩn bị và tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ cho Đại hội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Website công ty;
- Lưu.



ĐOÀN MINH QUANG