

Số: 08 /NQ-CPHH

Hà Nội ngày 12 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 37/BB-HĐQT ngày 12/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/01/2018;
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 13/02/2018
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà – 25 Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Nội dung họp: Bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC**


Trần Hồng Thanh