



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG – GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp Pleiku - GiaLai
ĐT : 0269 - 820 061 – FAX : 0269 - 820 549
Số : 265/NQ/HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC CƯỜNG GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp số 265/BB/HĐQT đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 26/05/2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Quốc Cường Gia Lai:

- Mục đích: Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- Nội dung: trình đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2020
- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ có thông báo sau

Điều 2: Hiệu lực nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- T/tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Như Loan