

TPHCM, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi ngày tổ chức ĐHDCD thường niên 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019:

Thay đổi ngày tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHDCD) thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

- Thời gian họp ĐHDCD: 19/04/2019
- Địa điểm họp ĐHDCD: thông báo sau

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HDQT

