

Số: 01./2018/NQ-TAC

Bình Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp*

*Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An*

*Căn cứ biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.*

Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

1. Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 22/03/2018.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/02/2018.
3. Giao cho Ban giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho giám đốc công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP HCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGĐ công ty;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Kim Thanh**