

Số: 104 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 10 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài;
- Căn cứ vào thẩm quyền của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung đề tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017
- Thông qua các báo cáo: Bổ sung người đại diện theo pháp luật; Sửa đổi bổ sung tên gọi công ty; Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường (dự kiến): giữa tháng 8 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần – Tổng công ty Phú Tài. Số 278 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT, TK.



LÊ VỸ