

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT- NAVIFICO

Số: 03 - 2020/ NQ- HĐQT-NAV

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty ngày 26/04/2016
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12 tháng 03 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu: 06/04/2020
- Thời gian dự kiến thực hiện: 23 / 04 / 2020
- Địa điểm: 18F Tầng Nhon Phú , Phường Phước Long B, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; SGDCK TP.HCM
- Như điều 2
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Hưng