



CTCP BỘT GIẶT VÀ
HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG

Số: 02 /2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HOÁ CHẤT ĐỨC GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt và Hoá chất Đức Giang và các quy chế quản lý điều hành hoạt động và làm việc của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 21 /02 /2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 1 Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 14/03/2018.
 - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- 2 Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang, số 18/44 Phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
- 3 Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 (dự kiến): 08h30 ngày 05/4/2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng, ban;
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đào Hữu Huyền