

CÔNG TY CP THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 484/NQ - VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC-VNSTEEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-VKC ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền là ngày 24 tháng 02 năm 2017.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/c);
- Chủ tịch, Thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc, các P.TGD;
- Phòng TCKT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Minh Chính