

CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Số: 61/NK-HĐQT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TICO

Về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tico;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội: 17/4/2018;
- Ngày tổ chức đại hội : 18/5/2018;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Văn phòng Công ty;
- Nội dung thảo luận dự kiến : Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép cổ đông và người có liên quan đang nắm giữ trên 25% cổ phần đang lưu hành mua thêm cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, TV BKS;
- Ban GD, KTT;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN KHÂM