

Số: 02/2019/NQ - VPH

TP. HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng đã được sửa đổi, bổ sung ngày 19/10/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301822194 cấp lần đầu ngày 04/10/2006 tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp.HCM và thay đổi lần thứ 24 vào ngày 24/10/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/BBH-VPH ngày 21/01/2019.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nêu trên là ngày 20/02/2019.

**Điều 4:** Giao Tổng Giám đốc – là người đại diện pháp luật, có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của luật doanh nghiệp và luật chứng khoán.

**Điều 5:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Điều 6:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THÀNH NHÂN**