

Công ty CP Cảng Rau Quả
Vegeport j . co
Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận
Quận 7, TP. HCM
Số: 118/CRQ-HĐQT

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

Tp. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ (VGP)**
(V/v chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.
- Căn cứ Biên bản số 117/BB-CRQ ngày 14/05/2018 bàn về công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả.

Hội đồng quản trị đã nhất trí ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 với nội dung sau :

Điều 1 : Quyết nghị

Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018 dự kiến là ngày 05 – 06 – 2018.

Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 19/06/2018. Nếu có thay đổi sẽ thông báo sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

Điều 2 : Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc chốt danh sách theo đúng trình tự nhà nước quy định.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 05 năm 2018.



PHẠM DUY HÙNG