

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Số: 08 /NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 4 nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Biên bản Phiên họp thứ 4 nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ngày 11 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26/4/2019.
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là ngày 02 tháng 4 năm 2019.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty: xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo... theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kế hoạch tổ chức, các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trước ngày 30 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (để phối hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.

