



Số: 07-03/2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ Phần Xuyên Thái Bình;
- Biên bản họp của HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là 27/03/2013 để tổ chức Đại hội cổ đông ("ĐHCĐ") thường niên 2013 của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình:

- Thời gian dự kiến: ngày 26 tháng 04 năm 2013,
- Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom, Tầng 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠNH HÙNG

