

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Hôm nay, ngày 11 tháng 02 năm 2014 lúc 08 giờ 30 tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long tiến hành cuộc họp với sự chủ trì của Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT Công ty. Thành phần tham dự gồm các Ông, Bà có tên sau :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Ông: Phạm Phúc Toại | - Chủ tịch HĐQT |
| • Bà: Phạm Thúy An | - Phó CT HĐQT |
| • Ông: Châu Minh Đạt | - Thành viên HĐQT |
| • Ông: Ngô Kinh Luân | - Thành viên HĐQT |
| • Ông: Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

HĐQT nhất trí thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/03/2014
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông: 28/03/2014

Nghị quyết này đã được thông qua trước các thành viên HĐQT Công ty, là cơ sở để các bộ phận trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM PHÚC TOẠI