

Số:01/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tháng 04/2013;

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 01/2014/BBH-HĐQT ngày 27/02/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất quyết định việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thống nhất chọn ngày 10/03/2014 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỉ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014
3. Địa điểm tổ chức: Tầng 9 tháp Tây tòa nhà Hancorp Plaza, Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Chuẩn bị chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 diễn ra tốt đẹp theo đúng quy định của pháp luật;
3. Các công việc khác có liên quan

Điều 3: Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *nm*



Nguyễn Bá Hùng