

Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình ngày 29/02/2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016**

Ngày đăng ký cuối cùng : 18/03/2016

Ngày Đại hội : 17/04/2016

Địa điểm Đại hội : Tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thiết bị Chiếu sáng Thái Bình Dương - Địa chỉ : Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp Hắc Dịch, Ấp Trảng Cát, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu



**Nội dung :**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2015
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2015
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016.
5. Sửa đổi Điều lệ Công ty
6. Một số Tờ trình của Hội đồng Quản trị

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**

