

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội về việc niêm yết cổ phần của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Pin Hà Nội
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2016.

Điều II: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu: 16h ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Điều III: HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Hà nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

TM Hội đồng Quản trị

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty.
- Đăng website



Phạm Văn Nghĩa