

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN MAI LINH**

Số: 04-5/2017/BB-NQ.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPTĐ MAI LINH (MLG)
Phiên bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/04/2015;
- Căn cứ biên bản và nghị quyết tại phiên họp HĐQT bất thường lúc 15h ngày 03/01/2017,

QUYẾT NGHỊ

1. Tổ chức phiên họp HĐQT bất thường 15:00' ngày 03/01/2017 để thảo luận và quyết nghị một số vấn đề cần thiết theo nhu cầu công việc.
2. Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 3 miền,
 - a. MLMB – 16/04/2017,
 - b. MLMT – 18/04/2017,
 - c. MLG – 20/04/2017,

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Huy