

Số: 03/NQ.CTY/2018

Long An, ngày 27 tháng 09 năm 2018

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

Mã số doanh nghiệp: 1100414052

Trụ sở chính: Toà nhà Hoàng Long, Số 68, Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/BB-HĐQT ngày 27/09/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 17/10/2018
- Ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường: 16/11/2018
- Lý do tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường: Lấy ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện trên sàn giao dịch HOSE, đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM nhằm tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚC TOẠI