CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN

Số : 141 /NQ-HĐQT/2013

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

Về việc : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT, BKS ngày 11 tháng 3 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

- Thời gian tổ chức đại hội: từ 8 h 30 phút đến 11 h 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2013
- Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi – P. Nguyễn Cư Trinh – Quận 1, TP HCM

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300405462 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trịnh Anh Tuấn

Nơi nhận :
- *Hội đồng quản trị*
- *Ban Tổng giám đốc*
- *Ban Kiểm soát*
- *Lưu HC.*