

Số: 03/QĐ-HĐQT

An Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC AN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 05 năm 2017 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 7 giờ 30, ngày 26 tháng 05 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Địa Ốc An Giang, số 140 Phan Bội Châu, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2. Các cổ đông chốt danh sách lúc 17 giờ, ngày 12/05/2017 có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

* **Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- Cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/05/2017;
- Lưu: VT.



Văn Công Đình