

Số: 03 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kỳ họp ngày 17 tháng 7 năm 2015

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2014
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 7 năm 2015

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự tiến hành thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết các nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua báo cáo Ban điều hành và Ban kiểm soát 06 tháng 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2015.
2. Hội đồng quản trị đồng ý biểu quyết thông qua đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) trong năm 2015
3. Thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị khách hàng từ ngày 07/10/2015 – 11/10/2015 tại Phuket (Thái Lan) dự kiến 40 người, kinh phí theo kế hoạch Marketing năm 2015.

Lưu:

- VT, Thư ký./.



Nguyễn Xuân Sơn