



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

TÀI LIỆU
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hà Nội - 2017



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTY CP BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

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



Số: 03/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI

- Căn cứ điều 108 Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội của nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/11/2009;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội ngày 18/05/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội

Thời gian: 8h30 Thứ sáu, ngày 02 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Phòng 254 Trung Tâm hội nghị Quốc gia - Mỹ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời và tài liệu theo quy định cho các cổ đông Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- VP



