



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**

Số: 52/2015/NQ-HĐQT

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

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/10/2014;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến cuối tháng 04/2015.
2. Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Bộ, Ngõ 1, đường Bắc Kạn, Tổ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): 31/03/2015.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIỀN BỘ**

PHÙNG VĂN BỘ