

CT CỔ PHẦN GỖ ĐÀNG  
Lô 45 KCN Mỹ Tho - Tiền Giang

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 16.127
	Giờ: Ngày 03 tháng 05 năm 13

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ ĐÀNG**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Gỗ Đàng
- Căn cứ vào biên bản họp hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gỗ Đàng ngày 03/5/2013.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Gỗ Đàng

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với nội dung sau:

- Nội dung họp: công bố kết quả kinh doanh năm 2012; thông qua kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Thời gian thực hiện: thứ Sáu, ngày 21 tháng 06 năm 2013.
- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty, Lô 45 KCN Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị, ban Tổng Giám Đốc, và toàn thể cán bộ CNV của Công ty Cổ phần Gỗ Đàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Sở GD chứng khoán (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Thành viên ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu Văn Thư

Tiền Giang, ngày 03 tháng 05 năm 2013

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN VĂN ĐẠO**