

Số: 15/2017/NQ-HĐQT-KLF

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Sửa đổi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT-KLF của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh đầu tư Quốc tế KLF ban hành ngày 19/09/2017*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 21/09/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT-KLF của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (“**Công ty**”) ban hành ngày 19/09/2017 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, cụ thể như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 10/10/2017.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT-KLF của Hội đồng quản trị ban hành ngày 19/09/2017 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



**Nguyễn Thanh Bình**

th