CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN	**CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /NQ-ĐHĐCĐ	*Nghệ An, ngày tháng năm 2019*
(DỰ THẢO)	

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày / /2019;

Đại hội Đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An bao gồm 11 chương, 49 điều (đính kèm Quy chế).

Điều 2. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực từ ngày ký

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnphù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Cổ đông Cty;
- Lưu VP.