

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC  
RẠNG ĐÔNG

\*\*\*

Số 4376 /TKKTTC-RĐ

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

Hà nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** : Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tán thành lựa chọn Tổng Công ty Bảo hiểm PVI và Công ty Giám định Quốc tế Việt Nam (VIA) để xác định giá trị thiệt hại của vụ cháy theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà nội.

- Thời gian dự kiến ngày : 20/12/2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/12/2019.

**Điều 2** : Điều khoản thi hành : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Đoàn Thăng*