

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI
(V/v: Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 08 năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2022
- Thời gian thực hiện gửi thư mời và tài liệu: Dự kiến trong tháng 9-10/2022.
- Nội dung Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp cần thiết, và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Phạm Thị Minh Yến