

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC**

Số: 34 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT - ĐỨC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH-14, ngày 17/06/2020.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức.
- Căn cứ kết luận của cuộc họp hội đồng quản trị ngày 21/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thời gian dự kiến vào ngày 16/04/2022.

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

Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT.
- Chuyển công bố thông tin.
- Lưu hồ sơ công ty.



Ngô Bá Việt