

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cp Container Miền Trung (bằng việc xin ý kiến qua Email) ngày 20 tháng 10 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022 của Công ty CP Container Miền Trung như sau :

- Thời gian tổ chức đại hội : ngày 12/11/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Sông Hàn, số 14, đường Lý Tự trọng, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty và thư ký HĐQT triển khai thực hiện theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (để b/c)
- BKS Công ty; CBTT
- Lưu: VT, Thư ký;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT TRUNG