

Số: ...³⁴.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ...⁰³ tháng ...⁰³ năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2021 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ...³³.../2021/BB-HĐQT ngày ...⁰³.../⁰³.../2021 về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 24/03/2021;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Trong tháng 04/2021;
- Nội dung họp/lấy ý kiến: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thông qua Báo cáo tài chính năm 2020, thông qua việc trích lập các quỹ 2020 và các vấn đề khác.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI THANH PHƯƠNG