

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

\*

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 05 tháng 05 năm 2021 V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021
- Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức: Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

**Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và chuẩn bị chương trình, nội dung theo quy định.

**Điều 3:** Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban có 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;
- Lưu.



**NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN**