

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CƯỜNG THUẬN IDICO

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./BB-HĐQT ngày 17./03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1/ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất: Giao Ban Ban điều hành và Ban trù bị tổ chức Đại hội lập chương trình, kế hoạch chi tiết về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2/ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.



Điều 3/ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Như Hoàng

