

CÔNG TY CP TẮM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2021/NQHĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tầm Lốp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tầm Lốp VLXD Đồng Nai với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội; ngày 01/12/2021.
- Địa điểm tổ chức: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc ban hành Công ty chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tầm Lốp VLXD Đồng Nai đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tầm Lốp VLXD Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Lý