

Số: 02/NQHQDT.2021

Tp. HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 29/2020/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;

Căn cứ biên bản họp cùng ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Ngày Họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến vào lúc 09h30 ngày 24/04/2021. Trường hợp có thay đổi thì sẽ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày, giờ và địa điểm họp phù hợp

Địa điểm: tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



ĐOÀN HƯƠNG SƠN