

Số: 2309/2021/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 09 năm 2021 về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

**QUYẾT ĐỊNH**

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2021.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 10/11/2021.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Nội dung họp: Thay đổi thành viên HĐQT và các nội dung khác trong thẩm quyền của ĐHCĐ.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Thị Yến**