

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email:

Website: www.viettrungnam.com.vn

Số: 02/2022/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 06 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (“VHG”), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 là ngày **28/01/2022**;
- Thời gian dự kiến: Thời gian tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được VHG thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Địa điểm dự kiến: Địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được VHG thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến:
 - Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Tăng vốn cho đối tác chiến lược;
 - Đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (VHG) thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tây Bà Nà (Tay Ba Na Group);
 - Thay đổi trang thông tin điện tử của Công ty, Thay đổi mẫu dấu Công ty;
 - Các nội dung thường niên trình ĐHĐCĐ (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021);
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: 0235.3946 345

Fax: 0235. 3946 333

Email:

Website: www.viettrungnam.com.vn

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

