

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

Số: 01/2022/BCH/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H**

- 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 B.C.H;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần B.C.H.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 5/1/4/2022
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 04/2022. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, Km 77+500 xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2021, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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 nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**B.C.H**  
H. KIM THÀNH - T. HẢI DƯƠNG  
Nguyễn Duy Luân