

Số: 09 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;
Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 ngày 07/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, như sau:

- Thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền : ngày 29/03/2022.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: ngày 29/04/2022.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định; xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất để Đại hội tiến hành đúng kế hoạch dự kiến trên.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (cbtt);
- Sở GDCK HN (cbtt);
- Web Tập đoàn;
- Lưu VPHĐQT, VT.



Nguyễn Văn Tuấn