

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 04 / 03 / 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: Ngày 23/03/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 27/04/2022
3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty xin thông báo ngay sau khi chọn được địa điểm tổ chức.
4. Nội dung chủ yếu thông qua trong Đại hội:
  - Thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội;
  - Thảo luận các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội (nếu có thay đổi);
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản



trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN MẠNH**

