

Số: 01/2022/QĐ-HĐQT

Đông Anh, ngày 30 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/11/2021;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh chốt ngày 24/03/2022;
- Căn cứ nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT ngày 21/2/2022 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

- Thời gian : **07 giờ 45 phút ngày 26 tháng 4 năm 2022 (Thứ Ba)**
- Địa điểm : Hội trường tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Điều 2: Điều kiện tham dự cuộc họp:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh theo danh sách chốt đến ngày 24/3/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

Điều 3: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Theo chương trình chi tiết đính kèm.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Báo cáo ĐHCĐ;
- Đăng website;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phan Tấn Bình