



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 02 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng và ngày Tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu được thông qua ngày 20/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu ngày 14/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến: ngày 24/3/2023.

2. Thời gian – Địa điểm tổ chức Đại hội CĐTN năm 2023

- Thời gian dự kiến: ngày 26/4/2023

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần phát triển công viên cây xanh & đô thị Vũng Tàu – Số 221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.

Điều 2. Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc chốt danh sách và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Phối hợp với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty lập các thủ tục xin ý kiến Chủ sở hữu về các nội dung trình Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám Đốc, Ban điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Đức Tài

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

221 Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

0254 3852 704

sales@upcgreen.com

https://upcgreen.com/