CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0235.3946 345 **Fax:** 0235. 3946 333
Email: **Website:** www.viettrungnam.com.vn

Số: 08/2023/QĐ-HĐQT *Quảng Nam, ngày 07 tháng 03 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 07 tháng 03 năm 2023 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (**"VHG"**), cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày **27/03/2022;**
- Thời gian dự kiến: Ngày **26/04/2023**;
- Địa điểm dự kiến: Địa điểm tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được VHG thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến:
  - Các nội dung thường niên trình ĐHĐCĐ (bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022);
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- *HĐQT,BKS;*
- *BGĐ;*
- *Lưu VP.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM

VŨ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM