

Số: **01**/2021/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua hình thức lấy ý kiến bằng thư điện tử của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái ngày 09/ 01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 02/2021 hoặc tháng 03/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/01/2021**
- Địa điểm tổ chức: **Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *Nguyễn Hải Sơn*



Nguyễn Hải Sơn
NGUYỄN HẢI SƠN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HCNS.