

CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

Số: 13 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Vinh, ngày 26 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 12 /BB-HĐQT ngày 26 / 02 /2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **18/03/2021**;
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Dự kiến ngày **13/04/2021**;
3. Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
4. Nội dung họp: Thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan;
5. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chốt quyền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Cơ quan điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- SGDCCKHN, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, CQĐH, VT;
- Website Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh