

Số: 93/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 92/BBTH-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị về việc thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương – địa chỉ đường số 01, Khu công nghiệp Đồng An, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các phòng chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Phạm Quốc Đại