

CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI
Số: 01 /2021/NQ-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/03/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 01/04/2021 để phục vụ mục đích sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:
 - +, Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 29/04/2021.
 - +, Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Pin Hà Nội

Điều II: Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Hà nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi gửi:*
- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty
 - Đăng website, CBTT



PHẠM VĂN NGHĨA