

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/2021/VNTB/BB-HĐQT ngày 15/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 “Đại hội 2021”

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : Ngày 05/04/2021
2. Thời gian tổ chức Đại hội 2021 (dự kiến) : Ngày 28/04/2021

Điều 2. Ủy quyền, hiệu lực thi hành

1. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến vấn đề tổ chức Đại hội 2021 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VT.

