

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 23/08/2021
- Nội dung xin ý kiến:
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ
- Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: Trong tháng 9/2021

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Huỳnh Văn Tân