

Số: 01 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2021 (sửa đổi ngày 10/11/2021);

Căn cứ văn bản số 0111/2022/CV-QLGS ngày 14/01/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX về việc chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của các đơn vị;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Thứ Bảy ngày 26/03/2022 (buổi sáng). Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày giờ họp ĐHĐCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP VIWACO, tầng 1 nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Dương Văn Mậu