

CÔNG TY CỔ PHẦN

MEGRAM

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hủy bỏ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 14/4/2022
- Địa điểm tổ chức: Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo sau
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc triển khai tổ chức công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

