

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 02/NQ-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua ngày chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dệt may 29/3;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/1/2022 về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Dệt may 29/3, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Dệt may 29/3: **01/03/2022**
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (dự kiến): ngày 29/3/2022
- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính CTCP Dệt may 29/3, 60 Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; TGD, BKS
- Lưu Tổng hợp
- CBTT theo quy định



HUYNH VĂN CHÍNH