

Số: 158/2022/TKG/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 8 năm 2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/9/2022
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 9/2022. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng.
- Nội dung họp: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Thị Yến**