

Số: 12/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem;

Căn cứ Tờ trình số: 10/2023/TTr-TGD ngày 02/3/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics VICEM về việc phê duyệt các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics VICEM.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất, phê chuẩn các nội dung thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Logistics Vicem như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: ngày 25/3/2023.
- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ dự kiến: ngày 20/4/2023.
- Địa điểm thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm cho phù hợp và công bố thông tin theo quy định.
- Hình thức họp: họp trực tiếp.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem nhất trí giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Logistics Vicem và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể nội dung theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BTGD (để t/h);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Quang Hiện