HACISCO
Engineering for life

ISO 9001-2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
HACISCO

Số: 89/QĐ-HĐQT-HAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;.

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hacisco.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết, bầu cử tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Hacisco"

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 3;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0101116... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Hoài Nam