

Số: 04/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang được tổ chức trong tháng 4/2022. Các nội dung đề họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được thực hiện thông báo sau.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc cùng các bộ phận có liên quan trong Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Thứ