

Số: *06*.../2021/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, Ngày *03* tháng *11* năm 2021

V/v: Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 – Công ty cổ phần CMVIETNAM

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 06/2021/BB-HĐQT/CMVN về việc chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 - Công ty cổ phần CMVIETNAM

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê chuẩn việc chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 như sau:

Thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty cổ phần CMVIETNAM: Trước 17:00 pm ngày 24 tháng 11 năm 2021

**Điều 2:** Giao cho ban điều hành tiến hành các công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Minh Phúc**

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- CBTT HNX, SSC & website
- Lưu VT