

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ tờ trình 03/TTr-SZG của Tổng giám đốc ngày 07/01/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 28/BB-SZG-HDQT ngày 13/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

+ Thời gian họp: cụ thể ghi trong thông báo mời họp.

+ Địa điểm họp: Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai.

+ Ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 03/03/2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc lập kế hoạch chương trình, tài liệu họp để xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, HDQT



Trần Hoài Nam