

Số: 13.../NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Bổ sung nội dung Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 07/10/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung thêm nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hoà Việt Nam
Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10, 11 /2022

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ, thủ tục Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Việt Anh

