

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2022/BB-HĐQT ngày 15/02/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Ntaco như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **25/03/2022**
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy Quyền cho Chủ Tịch HĐQT chuẩn bị và thông báo cho cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông **Nguyễn Thanh Sơn** và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn