

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/03/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn
- Mã chứng khoán : HTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21 tháng 3 năm 2022
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
 - + Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần = 01 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện : Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
 - + Địa điểm thực hiện : Dự kiến Hội trường Nhà hàng Hương Cau – Số 3/27 Quốc lộ 22, Thị trấn Học Môn, Huyện Học Môn, TP.HCM
 - + Nội dung họp : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) quyết định và lập các thủ tục pháp lý để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng phòng nghiệp vụ, Chủ tịch và Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Học Môn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thảo