

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM MÊ KÔNG**

----- o0o -----

Số: 04/2022/NQ- HĐQT-MKG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT-MKG ngày 23/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **15/03/2022**.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 04/2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội dự kiến: Tầng 4 tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, toàn bộ cổ đông theo danh sách tại ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và cán bộ nhân viên Công ty trong Ban tổ chức Đại hội.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổng hợp và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

KIỀU XUÂN NAM