

Số: 196/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dệt May Huế số 3300100628, cấp lần thứ 5 ngày 30/12/2021 của phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 195 /BB-HĐQT ngày 25/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2022
- Nội dung họp: Thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự và đăng lên website Công ty.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ