

Số: 75 /2022/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;

Căn cứ Biên bản số: 74 /2022/BB-HĐQT ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

### QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian tổ chức (dự kiến): 26/04/2022;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022;
- Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Càng Rau Quả;
- Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7 Tp Hồ Chí Minh.

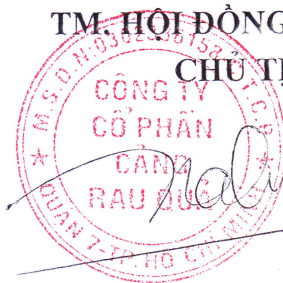
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TÙNG