

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành ngày 10/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 04/03/2022 là: Ngày 23/03/2022.
2. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 điều chỉnh là: Ngày 31/03/2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

