

Số: 03/2022- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

- HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái nhóm họp ngày 15/03/2022 tại Cơ sở Cầu Kiền - Thôn Ngô Yển, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2020 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/03/2022;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cuối cùng để ĐHĐCĐ là ngày 04/04/2022;
- Dự kiến ngày ĐHĐCĐ: cuối tháng 4/2022 hoặc đầu tháng 5/2022;

**Điều 2:** Các thành viên HĐQT, ông Tổng Giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Chi Minh Yên*