

CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/NQ-HĐQT

TP. Yên Bái, ngày 17 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Căn cứ: Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông và Dự kiến thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2022**
- Ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông: **01/05/2022**
- Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường Trụ sở chính Công ty, số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

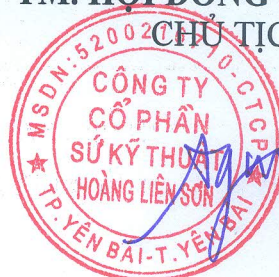
Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty chỉ đạo, phân công các bộ phận liên quan phối hợp chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn