

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thuốc Sát Trùng Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị theo Văn bản lấy ý kiến số 03/YK-HĐQT ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam;

Xét Tờ trình số 46/TTr-TST ngày 22/02/2022 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 26/04/2022

- Địa điểm tổ chức: 96 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 25/03/2022.

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

Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS (e-copy);
- Phòng NS-HC;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang