

Số: 22 /NQ - CPHV

Đồng Nai, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/5/2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2022 vào ngày 21 tháng 04 năm 2022.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Các Thành viên Hội đồng Quản trị theo chức trách của mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công nhằm tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Hòa Việt năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (Công bố);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban Giám đốc, CĐ, ĐTN;
- Các phòng, CN, XNTP, Kho;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Châu Tuấn**