

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị quý 1 năm 2021.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **28/03/2022**
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/04 đến ngày 29/04/2022.
3. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai việc gửi Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông, đại biểu, khách mời theo các quy định có liên quan để tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HDQT, 10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thượng Tín