

Số: 05/2022- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT

- 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 ban hành năm 2005 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Thời gian họp: Thứ 6, ngày 29/04/2022

- Địa điểm họp: Cơ sở Cầu Kiền của Công ty – Thôn Ngô Yên, xã An Hồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng;

- Đối tượng: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, phòng Kinh doanh, phòng Tài chính Kế toán và những người liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yên