

Số: 24/2022/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 23 /2022/BB-FTM-HĐQT ngày 10 tháng 05 năm 2022.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách Cổ đông : **30/05/2022**
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: dự kiến ngày **28/06/2022**
- Địa điểm họp: Dự kiến tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân (Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình).
- Nội dung họp: sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ MẠNH THƯỜNG