

NGHỊ QUYẾT

V/v dùng danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2022
để tiến hành mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CN – TM HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ/UB ngày 03/6/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xe & Máy thành Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Hữu Nghị (đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/6/2018);

Xét Tờ trình số 123/TTr-BTGD ngày 11/8/2022 của Tổng Giám đốc về dùng danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2022 để tiến hành mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 15./BB-HĐQT.2022 ngày 15 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị thống nhất dùng danh sách cổ đông chốt ngày 20/5/2022 để tiến hành mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng ban có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

- Nơi nhận
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Lê Tấn Dương