

Số: 01 /QĐ-TCTY

Bình Dương, ngày 09 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày **09/02/2023**.
- Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày **17/03/2023**.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng ban của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung theo Điều 1 của Quyết định này theo Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm Soát;
- Hội đồng quản trị;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu: VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN AN ĐỊNH