

Số: 174 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18 tháng 5 năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-CPHV ngày 14/11/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Hòa Việt. Cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 21 tháng 02 năm 2024 (Thứ tư).

- Lý do: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Hoà Việt - Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung: Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT; Ủy quyền cho HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 01 năm 2024 để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Cổ đông (công bố);
- HĐQT;
- Đảng ủy, BGD, BKS;
- Các Phòng NV, CN, XNTC, Kho;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TKÝ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn