

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc thông qua thời gian cuối cùng chốt danh sách tham dự và dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dệt May Huế số 3300100628, cấp lần thứ 6 ngày 22/7/2022 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 274/BB-HĐQT ngày 01/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 là 22/3/2023 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty là 26/4/2023.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ