

Số: 37 /NQ - CPHV

Đồng Nai, ngày 23 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v Thống nhất thay đổi thời gian
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Hoà Việt đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là ĐHĐCĐ) năm 2023, thực hiện vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, để có thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị tài liệu và giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng quy trình và thời gian quy định.

Điều 2. Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. 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:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy, BGD, CĐ, ĐTN;
- Phòng NV, CN, XNTC, Kho;
- Người C/bố t/tin;
- Lưu: VT, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn