



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Vv thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn các tài liệu sử dụng trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức vào ngày 20/04/2023 sắp tới theo các Dự thảo đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Quang Tiến