

Số: 06/2023/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2023/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 (lần thứ 2)

- Hội đồng quản trị thông qua danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp, thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 2) như sau:
 - Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được chốt tại ngày: 21/04/2023
 - Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2): 8 giờ 30 phút sáng ngày 22/06/2023.
 - Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2): Tòa nhà Đại Việt, Quốc lộ 1A, xã Hoàng Phú, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.

