

Số: 59 /NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 18 tháng 3 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/03/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Que hàn điện Việt - Đức như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 05/04/2024.

+ Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/04/2024.

+ Địa điểm: Công ty cổ phần que hàn điện Việt - Đức, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

+ Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục để chuẩn bị kỳ họp đúng qui định.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban KS, Ban GD.
- Lưu HĐQT, VT.



Ngô Duy Đông