

Số: 62/NQ - HĐQT

Thường Tín, ngày 20 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh Nghị quyết số: 59/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024

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 Nghị quyết Số: 59/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của HĐQT.
- Căn cứ việc lấy ý kiến thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh mục 1 Điều 1 Nghị quyết số: 59/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 của HĐQT công ty ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 05/04/2024.

+ Nay điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 10/04/2024.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo điều chỉnh, thực hiện các thủ tục để chuẩn bị kỳ họp đúng qui định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung còn lại của Nghị quyết số: 59/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 không thay đổi.

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.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông