

Số: 44/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v công tác chuẩn bị tổ chức
cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỘI KỸ NGHỆ QUE HÀN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hội kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Hội kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 06 tháng 3 năm 2024 về việc thông qua các nội dung tại văn bản lấy ý kiến thành viên hội đồng quản trị số 40/VB-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại Tờ trình số 39/TTr-BĐH của Tổng giám đốc Công ty với các nội dung chính như sau:

+ Thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Vào lúc 07 giờ 30 phút, thứ Bảy ngày 27 tháng 04 năm 2024.

+ Phương thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Trực tiếp.

+ Địa điểm thực hiện: Hội trường Xí nghiệp Hội kỹ nghệ Que hàn Bình Dương.

+ Địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 01, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Ngày 27 tháng 03 năm 2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo đúng quy định, trình các văn bản có liên quan khác phục vụ việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để HĐQT ký ban hành, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các phòng chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- P. TCNS;
- Phòng TCKT (Công bố thông tin),
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Vũ