

CÔNG TY CP TẮM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/NQHĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tắm lợp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 trước ngày 30/6/2024.
- Lý do: Chuẩn bị hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 08 tháng 05 năm 2024.**
- Địa điểm tổ chức: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.

Điều 3: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai theo đúng quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Lý