

Số : *QL* /NQ-CBTD-HDQT

Tp.HCM, ngày 25 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC

*V/v : Tổ chức ĐHDCĐ thường niên 2022*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức sửa đổi, bổ sung và đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 17/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/2//2022 của Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày: 23/4/2022.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 18/3/2022.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/3/2022

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tổng Giám chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức triển khai thực hiện Nghị quyết này ./.

Dính kèm: tờ trình

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- BKS,
- Lưu VP; HDQT;

