

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 28.1, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2024

- Ngày tổ chức Đại hội : 28/03/2024.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần 28.1, số 03 Nguyễn Oanh, Phường 10, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này đồng thời thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền và thông báo đến các cổ đông./.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, các cá nhân và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban GD

- Lưu: VT, P. TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trường Sơn