

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa;
- Căn cứ biên bản họp cùng ngày của Hội đồng Quản trị Công ty CPSX&TM Nam Hoa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/04/2022

Ngày Họp Đại hội đồng cổ đông: dự kiến vào ngày 29/04/2022. Trường hợp có thay đổi thì sẽ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày, giờ và địa điểm họp phù hợp

Nội dung họp dự kiến: (i) Báo cáo của ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty.

Địa điểm: tại Văn phòng Nhà máy 2 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Lô C5-9, Đường C9, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
NAM HOA
ĐOÀN HƯƠNG SƠN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH