

Số: 149/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ 2022-2026

☞☞☞

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.

Căn cứ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM đã tiến hành họp vào ngày 20/04/2022.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Nhiệm kỳ 2022-2026 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2022-2026 :

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : **16/05/2022.**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ 2022-2026 dự kiến tháng 6 năm 2022.
- Địa điểm : tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM, số 215-217 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang Quận 1 TPHCM

Điều 2. Ban Tổng giám đốc công ty và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Các phòng chức năng
- Lưu VT-TC

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG MINH TUYỀN