

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 24/NQ-HĐQT/2023

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 08/05/2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

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 Biên bản họp của HĐQT số 23/BB-HĐQT/CTBT ngày 08/05/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức đại hội cổ đông năm 2023 vào ngày 26/06/2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giao Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- TGD,
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc