

**CÔNG TY CP TẮM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2023/NQHĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tắm lợp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai với nội dung chính như sau:

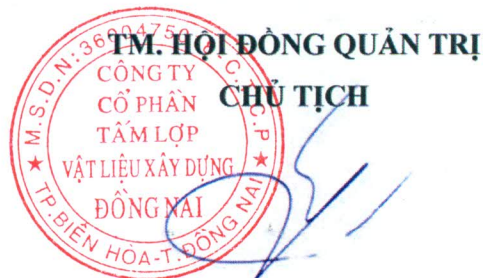
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến **Thứ sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2023.**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 17 tháng 05 năm 2023.**
- Địa điểm tổ chức: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Công Lý