

Số: 06/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ĐẠM PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ;
- Xét đề nghị của Giám đốc về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023.
- Thời gian Đại hội: Dự kiến 13h30, thứ 5, ngày 29/04/2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ.
- Hình thức họp: Trực tiếp
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua và Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

- Chủ động lựa chọn quyết định hoặc ủy quyền lại cho Giám đốc quyết định việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức, hình thức, nội dung phiên họp (nếu có);
- Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ, Ban Kiểm tra tư các đại biểu, Ban kiểm phiếu và Bầu cử, phân công công việc cho các cá nhân có liên quan;
- Triển khai các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên;
- Công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thư ký Công ty là đầu mối phối hợp với Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thượng Tín