

Số: 24.W/2024/NQ-HĐQT/SPI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SPIRAL GALAXY
Phiên họp HĐQT ngày 24/01/2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 21/09/2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 24/01/2024;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 là 22/02/2024.
- Giao Tổng giám đốc triển khai các việc liên quan đến chuẩn bị tài liệu, phân công nhân sự Đại hội cổ đông thường niên 2024

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT,


PHẠM ĐỨC THẮNG