



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732775/732779 FAX : (84)2363 732489

Số 54 /HĐQT/SSM)
(V/v Triệu tập Đại hội cổ đông
thường niên năm 2023)

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
 - Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2023
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại Hội cổ đông thường niên năm 2023, thời gian và địa điểm như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 24 tháng 5 năm 2023
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông : Ngày 30 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm : Tại trụ sở Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:
Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGĐ và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tình