

Số: 128/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BB-HĐQT ngày 17/02/2023 về việc Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 9/3/2023.
 - Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ: Từ 8h30 sáng ngày 6/4/2023 (Thứ Năm).
 - Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 2:** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
Chủ tịch

Dương Văn Mậu