

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và sự thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái ngày 14/02/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 03/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **07/03/2023.**
- Địa điểm tổ chức: **Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG