

Số: 06 /2021/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần An Phú và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05 /2021/HĐQT-BB ngày 26/04/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÚ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1.1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 17 tháng 05 năm 2021.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021: tháng 6 năm 2021. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp.

Điều 2. HĐQT giao cho ông Dương Bá Nam – Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng Quản trị tiến hành tổ chức thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, các Phòng/Đơn vị chức năng của Công ty và cá nhân có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu Thư ký HĐQT; HC-PL.

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN PHÚ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
DUYNG BÁ NAM