

Số: 02 /2022/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022

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 01 /2022/HĐQT-BB ngày 14 /03/2022.

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 2021-2022, cụ thể như sau:
- 1.1. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021-2022 là ngày 31 tháng 03 năm 2022.
 - 1.2. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022: dự kiến tháng 04 năm 2022. 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

DƯƠNG BÁ NAM