

Số: 58./QĐ – HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai số 188/ĐL-MĐN được ĐHCĐ thông qua ngày 21/4/2018;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Ngày 10 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm thực hiện Đại hội: Hội trường Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, Khu phố 10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời dự Đại hội.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Đăng Website TCty;
- Lưu P.TCKT, VPCTy, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thế Hích