

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaceglass;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 02 /2023/BB-HĐQT ngày 12/04/2023 của Cty Cổ phần VINACEGLASS,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Các thành viên dự họp nhất trí và đồng ý ngày 04/05/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cty Cổ phần Vinaceglass.

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 2 : Các thành viên dự họp nhất trí và đồng ý ngày 14/06/2023 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cty Cổ phần Vinaceglass.

- Tỷ lệ Biểu quyết : 6/6 đồng ý.

Điều 3 : Tất cả các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc công ty.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHAN NGỌC ANH