

Số: 01 /NQ-VIWACO-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2021;

Căn cứ văn bản số 0156/2023/CV-QLGS ngày 13/01/2023 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX về việc chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của các đơn vị;

Căn cứ Bảng tổng hợp Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: **Thứ Bảy ngày 25/03/2023 (buổi sáng)**. Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày giờ họp ĐHCĐ phù hợp.
- Địa điểm: Phòng họp Công ty CP VIWACO, tầng 1 nhà 17T6, Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các ban nghiệp vụ Công ty chuẩn bị tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc các Ban/Trung tâm thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

