

Số:211/2024/NQ-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số:210/2024/BB-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/ 05/2024;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2024.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, phê duyệt, thời gian chốt danh sách cổ đông và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng Quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Quỳnh Thu