

Số: 22/QĐ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”);

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP (“Tổng Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/10/2018 và được bổ sung lần thứ nhất ngày 22/06/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

– Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/03/2024.

– Ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các phòng ban của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung theo Điều 1 của Quyết định này, theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS;
- CBTT 24 giờ
- Lưu: VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN ĐỊNH