

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
“V/v: Thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”

- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/BBH-HĐQT/HPM ngày 09/05/2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Địa điểm họp chính thức: Số 10-12, Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điều 2: Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, các đơn vị, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH HỒNG