

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Số: 0803/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Căn cứ Biên bản họp số 0803/2024/BBH-HĐQT ngày 08/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Công ty CP Hợp Nhất với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 24/04/2024.
- Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ: Địa điểm cụ thể Công ty CP Hợp Nhất sẽ thông báo tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Quốc Lịch