

Số: 06 /NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 19/4/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, được dự kiến tổ chức trước ngày 30/6/2024 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Thời gian: vào lúc 8h30 ngày 28/6/2024 (thứ 6).
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất tại ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024.

Điều 2: Giao ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Sơn