

Số: 01/NQ-HĐQT-NAG

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ Biên bản họp số 01.1002/BB-HĐQT-NAG ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2023
- Ngày dự kiến tổ chức : 05/04/2023

Điều 2: Giao cho Bà: **Nguyễn Thị Huyền Thương**, Chức vụ: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT (Chỉ đạo thực hiện);
- Ban TGD (Để thực hiện);
- Phòng/ban liên quan (Phối hợp thực hiện);
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN NGỌC QUÝ