

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX-XNK THANH HÀ**

- Căn cứ Quyết định 1302/QĐ-UB, ngày 18/3/2005 của UBND thành phố về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thanh Hà thành Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh Hà.
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần SX-XNK Thanh Hà
- Căn cứ vào Biên Bản cuộc họp HĐQT công ty ngày 10/04/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn nội dung cụ thể như sau

ĐHĐCĐ thường niên 2025 sẽ được tổ chức vào tháng 5/2025.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Thư ký

**CÔNG TY CỔ PHẦN SX - XNK THANH HÀ
T. M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hợp