

Số: 02/2023/HĐQT-NQ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 02 năm 2023 về việc thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 22/04/2023. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2022, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh; các dự án hoạt động phát triển trong năm 2023 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Minh Yến