

Số: 47/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Hơi kỹ nghệ Que hàn;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/BB-HĐQT ngày 16 tháng 02 năm 2023;  
Theo đề nghị tại Tờ trình số 43/TTr-BĐH ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét, thông qua công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian thực hiện: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023.
- Phương thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Trực tiếp.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương.
- Địa chỉ: Ô 04, Lô A, Đường số 01, Khu Công nghiệp Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Ngày 22 tháng 03 năm 2023.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo đúng quy định, trình các văn bản có liên quan khác phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để HĐQT ký ban hành, đảm bảo tiến độ theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các phòng chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Thắng**