

Số: 0102/2021/DDG/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 02 năm 2021 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2021.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 03 hoặc tháng 4/2021. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Văn phòng công ty, số 308 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP HCM.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2020, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2021 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban 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.

