

Số: 313/2022/DDG/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

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 31 tháng 03 năm 2022 về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022.

Lý do: Để chuẩn bị các thủ tục và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2022.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 5,6/2022. Thời gian tổ chức cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2021, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 4: 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. *CK*



Nguyễn Thanh Quang