

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02./2024/BB-HĐQT ngày 12/03/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 22/03/2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 24/04/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tuấn