

Số: 03/2023/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An ngày 18 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 02/2023/NQHĐQT-TAC ngày 17/3/2023.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 26/04/2023; địa điểm: chi nhánh công ty tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Danh sách Công ty chốt người sở hữu chứng khoán để tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng ngày 14/02/2023).

Điều 3. Giữ nguyên nội dung khác trong thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 gửi ngày 27/02/2023 và tài liệu cổ đông được đăng tải trang thông tin điện tử của công ty ngày 01/03/2023.

Điều 4. Ủy quyền cho bà Lê Thị Xuyên, thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn thiện tài liệu, báo cáo và chuẩn bị công tác tổ chức để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan trong công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các XN;
- Website công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Xuân Tiên