

Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 12 tháng 07 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Container Việt Nam, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với một số nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2022.
- Lý do và mục đích: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Nội dung họp: một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2022.
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Ông Bùi Minh Hưng - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan như sau:

- Thông báo chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.



Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Hoà

