

Số : 05 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v : **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài;
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung như sau :

1. Thời gian tổ chức đại hội : cuối tháng 04 năm 2022;

Thời gian họp và địa điểm tổ chức Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ quyết định và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : ngày 24/03/2022.

Điều 2 : Giao cho các thành viên Hội đồng quản trị đã được phân công và ông Giám đốc Công ty thực hiện việc triển khai Nghị quyết này.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký..

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch



PHẠM SĨ TÚ

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu HC, HĐQT