

Số: 0405/NQHDQT-2022

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần S.P.M;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần S.P.M ngày 04/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến cuối tháng 06.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: **25/05/2022**.
- Thời gian tổ chức dự kiến: **28/06/2022**.
- Đại điểm: C4 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, TPHCM

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, TH.

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Hữu Hoàng