

CTY CP TP SAO TA
Số: 02/NQ.HĐQT.22

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 02 năm 2022

ĐẾN Số: 9650
Ngày: 22/02/22
Chuyển: NYK
Số và ký hiệu HS:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta ("Công ty");
- Biên bản họp HĐQT số 02/HĐQT.22 ngày 17/02/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: 15/03/2022;
- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (đại hội) : bắt đầu lúc 13 giờ ngày 15/04/2022;
- Địa điểm đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập thủ tục chốt Danh sách cổ đông để tổ chức đại hội;
- Công bố các thông tin liên quan đến đại hội.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ks

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC