

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 14 tháng 01 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

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

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự họp: 16/02/2022.
- Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 3/2022.
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- 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