

Số: 46 /24/NQĐHĐC

Tam Kỳ, ngày 13 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: 13/05/2024
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Từ 7h30 ngày 11/06/2024
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, số 222 Huỳnh Thúc Kháng, P. An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và được ghi trong giấy mời họp.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chỉ đạo và tiến hành các thủ tục để thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu: BKS, HĐQT.

