

NGHỊ QUYẾT

V/v Chốt ngày tổ chức ĐHĐCD thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022:

Thông nhất thông qua thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Thời gian họp ĐHĐCD: 22/04/2022
- Địa điểm họp ĐHĐCD: Khách sạn Liberty Riverside, Số 17 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VEERAPONG SAWATYANON