

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER
Số: 18/2022/NQ/HĐQT-NCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NOVA CONSUMER

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2022/BBH/HĐQT-NCG ngày 14/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 05/05/2022.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: ngày 31 tháng 05 năm 2022.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HIẾU LIÊM