

**CÔNG TY CP TÂM LỢP
VLXD ĐỒNG NAI**

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

Số: 02/2022/NQHĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VLXD ĐỒNG NAI
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tâm lợp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tâm lợp VLXD Đồng Nai với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến **Thứ sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022.**
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **25 tháng 04 năm 2022.**
- Địa điểm tổ chức: Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tâm lợp VLXD Đồng Nai theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tâm lợp VLXD Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Lý