

Số: 0107/2022/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 01 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0107/2022/BB-HĐQT ngày 01/07/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2022
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU