

Số: 1007/2024/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 7 năm 2024

**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 1007/2024/BB-HĐQT ngày 10/07/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai như sau:

- Thời gian họp: 9h00 ngày 02/08/2024
- Địa điểm họp: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
- Chương trình và tài liệu họp: Đã được đăng tải lên website của Công ty tại đường dẫn: Saothanglong.vn

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của 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 nhân:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

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



NGUYỄN ĐỨC HIẾU