

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 17 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 03/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp: 10/02/2022
- Nội dung thông qua của Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG TIẾN DŨNG