

Số: 01/2023/QĐ-HĐQT

Đông Anh, ngày 16. tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xích Lip Đông Anh đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2022;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh chốt ngày 21/03/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 27/2/2023 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh.

- Thời gian : **07 giờ 45 phút ngày 21 tháng 4 năm 2023 (Thứ Sáu)**.
- Địa điểm : Hội trường tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Điều 2: Điều kiện tham dự cuộc họp:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh theo danh sách chốt đến ngày 21/3/2023 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

Điều 3: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Theo chương trình chi tiết đính kèm.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Báo cáo ĐHCĐ;
- Đăng website;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Tấn Bình