

Số: 17 /2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- 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 tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen;
- Căn cứ Biên Bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 02/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1) Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **Thứ 3, ngày 30/01/2024.**
- 2) Thời điểm chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **ngày 29/12/2023.**

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng, ban có liên quan trên toàn Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Như Điều 3.
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh