

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2015 qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SEATECCO nhiệm kỳ 2021-2026 họp ngày ngày 21 tháng 03 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 01 : Triệu tập **Đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần SEATECCO năm 2022** với các nội dung cụ thể như sau :

* Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội :

- Thời gian tổ chức : 08h00 ngày 15 tháng 04 năm 2022.

- Địa điểm tổ chức : Hội trường công ty – số 174 Trưng Nữ Vương ,Đà Nẵng.

*Thành phần tham dự Đại hội :

Tất cả các Cổ đông của công ty có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty (tính đến 17h00 ngày 22 tháng 03 năm 2022) đều có quyền tham dự Đại hội.

*Nội dung ,chương trình Đại hội :

- Thông qua các báo cáo của HĐQT , Ban Giám đốc , Ban Kiểm soát về tình hình SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 ;

- Thông qua kế hoạch hoàn nhập các Quỹ thuộc Vốn Chủ sở hữu và phê duyệt Danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty giai đoạn 2 năm 2022 .

- Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty “ theo luật Doanh nghiệp năm 2020

Điều 02 : Giao thường trực HĐQT làm các thủ tục để triệu tập Đại hội Cổ đông theo các đúng qui định của Điều lệ công ty.

Điều 03: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT: BKS, BGD

- Lưu: HĐQT.



LÊ VĂN CHÍNH