

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DANH KHÔI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi số 06/2024/BB-HĐQT ngày 20/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ Ba, ngày 25 tháng 06 năm 2024.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức: Lầu 2, Trung tâm Hội nghị Metropole, 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị các nội dung sau:

- Quyết định điều chỉnh thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (nếu có thay đổi, phù hợp với tình hình thực tế).
- Thực hiện ký ban hành Thông báo/Thư mời họp đến cổ đông, đại biểu, khách mời và các tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu BTC.



LÊ THỐNG NHẤT