

Số: 35 /NQ\_HĐQT

Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
- Thời gian thực hiện: 11/06/2022
- Địa điểm thực hiện: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Cá sấu Long xuyên)

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**DOÃN TỚI**