

Số: 84 /NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

- 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 14 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2023
- Thời gian thực hiện: 24/06/2023
- Địa điểm thực hiện: 44/1A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (Nhà hàng 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
CHỦ TỊCH**



ĐỖ LẬP NGHIỆP