

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHỰA TÂN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần nhựa Tân Phú với nội dung như sau:

- 1. Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** Ngày 05/03/2021
- 2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội:** Trong tháng 3/2021
- 3. Chương trình Đại hội dự kiến:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Triển khai thực hiện.

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”) uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn, điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội, chương trình nghị sự và hoàn thiện các tờ trình, tài liệu của HĐQT trình Đại hội xem xét, thông qua theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Giao chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc triển khai và hoàn thiện các trình tự, thủ tục cần thiết để triệu tập và tổ chức Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

