

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Quyết định số 169/2004/QĐ - BCN ngày 09/12/2004 và Quyết định số 2722/QĐ - BCN ngày 25/8/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) chuyển Công ty Dệt May Huế thành Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 212/BB-HĐQT ngày 04/3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: 100% các thành viên HĐQT thống nhất thời gian cuối cùng chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 là 26/3/2021 và dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty là 24/4/2021.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. RL

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng các đơn vị;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TRỊ