

Số: 02/NQ-HĐQT

Nam Sơn, ngày 08 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN
(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 công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty CP xi măng Sài Sơn ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn được tổ chức vào tháng 4/2023 tại địa điểm Công ty CP xi măng Sài Sơn: Thôn Nam Sơn, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên: Ngày 28/03/2023.

Điều 2: Chương trình đại hội sẽ được HĐQT họp và thống nhất trong tháng 3/2023.

Điều 3: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận có liên quan, các ông (bà) có tên trong Nghị quyết định chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sỹ Tiệp