

Số: 03 /NQ-ĐSNB

Bình Định, ngày 03 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Thông tin chi tiết như sau:

1.1 Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 30/3/2023

1.2 Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến trung tuần tháng 4 năm 2023

1.3 Địa điểm dự kiến họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, số 02 đường Phó Đức Chính, phường Lê Hồng phong, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

1.4 Nội dung họp dự kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Các tờ trình khác tại Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ triển khai thực hiện theo quy định ./.

Nơi nhận:

- Như mục 2;
- Đảng ủy Cty (B/c),
- C.Đoàn, Đoàn TN Cty (để biết);
- Web Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

