

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 03/2022/PYK-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty ngày 31/3/2022 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 sang tháng 5/2022.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 08/04/2022;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 05/2022
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI DŨNG