

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN
VẬN TẢI MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 01/2022/NQ.HĐQT

Tp. Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung là ngày **28/03/2022**.

Điều 2 : Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận tải Miền Trung như sau :

- Thời gian tổ chức : Dự kiến ngày **26/04/2022**
- Địa điểm : Phòng Hội nghị Tầng 3, Khách sạn HAIAN RIVERFRONT, 182 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, VN
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận :

- Như Điều 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN BÍCH LÂN