

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EGO VIỆT NAM
(V/v: Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN EGO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Ego Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0106/2022/HKT/BB-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của CTCP Đầu tư Ego Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày **22/06/2022**.
- Địa điểm tổ chức: **Tầng 4, tòa nhà 389 Đê La Thành, Thành Công, Ba Đình, HN**

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng/Ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Hà