

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA

Số: 02/24/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua dự thảo chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA).

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến về việc Thông qua dự thảo chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự thảo chương trình họp và dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sông Ba. Chi tiết như dự thảo chương trình họp, dự thảo các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VTh, Thư ký Cty.



THÁI HỒNG QUÂN