

Số: 23 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt được thông qua theo Nghị quyết số 60/NQ-CPHV của Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26 tháng 5 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị - Phiên họp định kỳ Quý 1/2023, ngày 21/02/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt vào ngày 25 tháng 4 năm 2023.

**Điều 2.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo chức trách của mình, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công nhằm tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt. /: *luc*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (công bố);
- HĐQT;
- Đảng ủy, BGD, BKS;
- Phòng ban NV, Đơn vị;
- Người công bố thông tin; ✓
- Lưu: VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Châu Tuấn**