

Số: 11./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTECH GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần CONTECH Group;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần CONTECH Group:

- Thời gian họp dự kiến: Dự kiến vào ngày 18/01/2022
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ được Hội đồng quản trị thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 27/12/2021

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
CONTECH GROUP**
Phùng Quốc Lập