

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/NQ-HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 02/05/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

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;

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 26/BB-HĐQT/CTBT ngày 02/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí tổ chức đại hội cổ đông năm 2024 vào ngày 18/06/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giao Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- TGD,
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO BIẾN THÉ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN
HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Nguyễn Thị Bích Ngọc