

Số: 61/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 25/04/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội số: 60/BB-HĐQT-PVR ngày 25/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

1. Thời gian và địa điểm họp lần 1:

- **Thời gian họp:** 08 giờ 00 phút, Thứ năm, ngày 23 tháng 06 năm 2022 (Thời gian đón tiếp từ 07 giờ 30 phút).
- **Địa điểm họp:** 05-07 Hoàng Hoa Thám, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế

2. Thời gian họp lần thứ hai trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định: 08 giờ 00 phút, Thứ tư, ngày 20 tháng 07 năm 2022 (Thời gian đón tiếp từ 07 giờ 30 phút).

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty PVR đồng ý thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Mẫu biểu của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại Biên bản họp HĐQT số 60/BB-HĐQT-PVR ngày 25/04/2022 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Giao chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty soát xét lại toàn bộ nội dung Báo cáo, Tờ trình và ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Văn Phú

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.