

Số: 08.2023/NG.-HĐQT-NCG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Nova Consumer (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị thông qua ngày 05/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông: ngày 30/05/2023.
- Thời gian thực hiện: 28/06/2023
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

ĐIỀU 2: Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Người Đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện, triển khai theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN HIẾU LIÊM