

CTY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:102/CT/HĐQT/NQ

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.

Hội An, ngày 01 tháng 03 năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

**Lần thứ 36 – Nhiệm kỳ IV**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ sáu, được Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua ngày 30/06/2021;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản số:100/CT/HĐQT/PYK, ngày 28/02/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được 100% các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 :**

Thống nhất thông qua dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian dự kiến: từ ngày 25/04/2022 đến 28/04/2022.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Cơ sở 2 – Lô 3 – KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam.
- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông: 24/03/2022.

Các nội dung trên đã được thống nhất. /.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT
- Ban điều hành, BKS
- Lưu HĐQT, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN CHÍ DŨNG**