

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 02/2022/BBH-HĐQT ngày 21/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:

- 1.1. Thời gian gia hạn: Không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- 1.2. Lý do gia hạn: Đảm bảo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty như sau:

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: ngày 13/5/2022.
- 2.2. Thời gian tổ chức dự kiến: ngày 13/6/2022;
- 2.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 5, Times Tower - HACCI Complex, số 35 đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 2.4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
 - b. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - c. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - d. Thông qua báo cáo về hoạt động công ty năm 2021 của Ban kiểm soát;
 - e. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*cụ thể sẽ ghi trong Thư mời họp*).

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

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



Handwritten signature
Nguyễn Văn Sang