

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI LABECO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;

Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Labeco về việc lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/09/2024.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Cuối tháng 10/2024.
- Địa điểm dự kiến: Hội trường trụ sở Công ty hoặc Địa điểm do HĐQT chỉ định
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Giám đốc triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu hồ.

