

Số: 0.3./2025/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 18/03/2025
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến ngày 18/04/2025
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau khi chọn được địa điểm tổ chức.
- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN