

NGHỊ QUYẾT
Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN FECON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần khoáng sản FECON;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần khoáng sản FECON
ngày 07/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 28/03/2023.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: từ lúc 8h30 ngày 28/04/2023.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: tại trụ sở công ty cổ phần khoáng sản FECON (Địa chỉ: Cụm CN Thi Sơn, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam)
- Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Ủy quyền Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty cổ phần khoáng sản FECON chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Khắc Long