

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh qua email ngày 13 tháng 03 năm 2023;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung như sau:

- Địa điểm và thời gian:
 - Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Tòa nhà văn phòng - Lô CC2 - khu công nghiệp MP Đình Vũ, P. Đông hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng.
 - Thời gian: 08h30', ngày 07 tháng 04 năm 2023
- Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Thông qua các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN;SGDCKHN
- HĐQT; Ban Kiểm soát;CBTT
- Lưu VT Cty, Thư ký HĐQT



CÁP TRỌNG CƯỜNG