

Số: 02/NQ-CPMVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Muối Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 02/QĐ-CPMVN-HĐQT ngày 01/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp ngày 21/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

1. Đề Đại hội thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định, HĐQT dự kiến các ngày chuẩn bị cho công tác Đại hội như sau:
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội ngày 21/4/2023;
 - Chuẩn bị hồ sơ Đại hội gửi về Tổng Công ty trước ngày 31/03/2023 để Tổng Công ty xem xét, có ý kiến chỉ đạo;
 - Công bố thông tin trên trang Web của Công ty về việc: HĐQT ra Nghị quyết triệu tập Đại hội và gửi thông báo mời Đại hội, ngày 31/3/2023;
 - Đưa toàn bộ hồ sơ Đại hội lên trang Web của Công ty, ngày 31/3/2023;
 - Công ty gửi thông báo mời Đại hội, ngày 31/3/2023.
2. Giao Ban lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác Đại hội để Đại hội thành công.
3. Các ông Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trg BKS CTy;
- Lưu VT, TK HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /CPMVN-TCHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Muối Việt Nam

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Muối Việt Nam

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Muối Việt Nam
 - Địa chỉ: Số 5 -7 Hàng Gà, Phg. Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.38257496
 - Fax: 024.38243129
 - E-mail: congtymuoivn@gmail.com
 - Website: www.muoivietnam.vn
 - Người đại diện công bố thông tin: Ông Nguyễn Kim Sơn, người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty
 - Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Muối Việt Nam.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty www.muoivietnam.vn tại mục "tin tức sự kiện".
 - Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 - Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Xin trân trọng thông báo./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MUỐI
VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
M.S.D.N: 0105873523-C.T.C

Nguyễn Kim Sơn