

Số: 50 /CPMVN-TCHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông  
bất thường 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 74 ngõ 1 phố Phú Viên, Phg. Bồ Đề, Quận Long Biên,  
Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ: 024.38257496  
- Fax: 024.38243129  
- E-mail: [congtymuoivn@gmail.com](mailto:congtymuoivn@gmail.com)  
- Website: [www.muoivietnam.vn](http://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 bất thường 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](http://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**

**Nguyễn Kim Sơn**

Số: 06/NQ-CPMVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 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 17/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Muối Việt Nam 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 7/8/2023;
- Chuẩn bị hồ sơ Đại hội gửi về Tổng Công ty trước ngày 18/7/2023 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 18/7/2023;
- Đưa toàn bộ hồ sơ Đại hội lên trang Web của Công ty, ngày 18/7/2023;
- Công ty gửi thông báo mời Đại hội, ngày 17/7/2023.

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**