

Số: 46/NQ-HĐQT-PVR

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Mẫu biểu tại Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06/03/2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội số: 45/BB-HĐQT-PVR ngày 06/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

1. Thời gian và địa điểm họp lần 1:

- Thời gian họp: 12 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023 (Thời gian đón tiếp từ 12 giờ 00 phút).
- Địa điểm họp: Khách sạn Mường Thanh Holiday Mộc Châu – Đường Hoàng Quốc Việt, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

2. Thời gian họp lần thứ hai trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định: 12 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 12 tháng 05 năm 2023 (Thời gian đón tiếp từ 12 giờ 00 phút).

Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty PVR đồng ý thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình và Mẫu biểu của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tại Biên bản họp HĐQT số 45/BB-HĐQT-PVR ngày 06/03/2023 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3. Giao chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty soát xét lại toàn bộ nội dung Báo cáo, Tờ trình và ký trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

