



Số: 01/NQ/HĐQT/2022

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I
(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I với nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian và địa điểm dự kiến thực hiện: Dự kiến tháng 03 năm 2022 tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (số 9, Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thời gian, địa điểm tổ chức và những thông tin khác có liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể chính thức đến Quý cổ đông theo thư mời họp và trên Website của Công ty).

2. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông/ đại diện cổ đông Công ty có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

- Ban điều hành, Ban kiểm toán nội bộ và khách mời của Công ty.

3. Mục đích tổ chức cuộc họp: Nhằm thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch cổ tức năm 2022;

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 của Ban tổng giám đốc

- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai thực hiện các thủ tục mời họp và chuẩn bị các tài liệu họp cần thiết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- BKTNN
- Lưu VT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH THUẬN