

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Phê duyệt huỷ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021 lập ngày 26/05/2021; Phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;

Căn cứ vào Nghị Quyết số 132/2021/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc Chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 26/05/2021

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 302/2021-BB-HĐQT ngày 15/10/2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc huỷ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 26/05/2021;

Điều 2. Phê duyệt lại ngày Đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/11/2021**;
- Thời gian tổ chức họp: **Dự kiến ngày 09/12/2021 (thứ 5)**;
- Địa điểm họp: **Số 1 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh**

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN BÌNH NGHIỆP