

Số: 25/NQ-SZA-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/3/2023 về việc nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

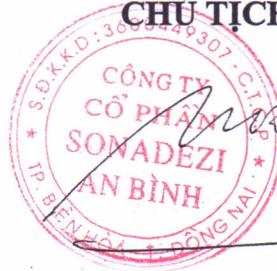
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 27/3/2023.
- Thời gian họp: buổi sáng ngày 21/4/2023.
- Dự kiến nội dung chương trình họp (đính kèm).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trần Hòa Hiệp**