

Số: 44 QĐ/HĐQT-GGS

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp liên tịch Đảng ủy - HĐQT - Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 28/2/2022.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 20/4/2022 đến 30/4/2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội - Đường Tân Mỹ - Tổ 15, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BTC (để công bố tt);
- Lưu VT;

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Thông