

Số :49/2023/QĐ/HĐQT-HNC

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN
DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty đã được sửa đổi bổ xung;
- Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc ngày 25 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc năm 2023.

Thời gian: **Vào hồi 08 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2023**

Địa điểm: **Hội trường khách sạn Plaza Hồ Núi Cốc.**

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty soạn thảo các văn kiện Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thông báo đến các cổ đông Công ty đến dự Đại hội, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Điều 3. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN KSDLCD HỒ NÚI CỐC
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

Lê Văn Thoan