

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
 - Căn cứ vào nội dung cuộc họp và ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Căn cứ vào quy chế của Hội đồng Quản trị;
- Kỳ họp Tháng 03/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 24/03/2023, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung sau:

1. **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023
1. **Địa điểm:** Hội trường Trung tâm XKLĐ, 227 Võ Thị Sáu, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
2. **Thành phần tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến hết ngày 04/04/2023
3. **Nội dung Đại hội:** Xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Tờ trình trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2022. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.
 - Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên HĐQT và các Cổ đông của Công ty CP Thương mại Tổng hợp tỉnh BR- VT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu BTC DH

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC TRINH