

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số 03 /2021/BB-HĐQT ngày 02/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 22/3/2021.
- Thời gian họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.



Đoàn Văn Bình