

for better life



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19-4 /2021/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136
- Fax: 0243 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Chức vụ: Trưởng Ban thư ký và Quan hệ cổ đông

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức và hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tại địa chỉ: www.ceogroup.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh

Số: 04 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian 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 04/2021/BB-HĐQT ngày 08/4 /2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”), thời gian: Trước ngày 30/6/2021.
- Điều 2.** Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại ngày 22/3/2021.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và hủy ngày đăng ký cuối cùng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 4;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.

