

Số: 08./BB- HĐQT

V/v Lùi thời gian tổ chức Đại hội
Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Việt Trì, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Mã chứng khoán : GVT

Trụ sở chính: Đường Sông Thao, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103862761

FAX: 02103862754

Nội dung công bố thông tin: Thông báo về lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Giấy Việt Trì và dự kiến ngày 15/05/2024.

Nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://giayviettri.com/quanhecodong/congbothongtin> từ ngày 11/04/2024.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT

Ngày 11/04/2024 của HĐQT Công ty

Số: ..07../NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì ;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì số: 06/BB-GVT ngày 11/04/2024.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến ngày 15/05/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu TCHC, TCKTTH 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện