

Số: 1007/2025/NQ-DHDCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập cuộc họp DHDCD bất thường năm 2025 đề xin ý kiến về các công việc thuộc thẩm quyền của DHDCD.

Thời gian tổ chức dự kiến: 09/09/2025

Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội trường Tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HĐQT, Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng