

Số: 02/2025/NQHĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP-VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

(V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Tầm Lốp-VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 trước ngày 30/06/2025.
- Lý do: Chuẩn bị hoàn thiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Thống nhất thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tầm Lốp-Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai với nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **ngày 20 tháng 5 năm 2025.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức: Cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp.

Điều 3: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng chức năng, bộ phận có liên quan Tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công Ty Cổ Phần Tầm Lốp-Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai theo đúng quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tầm Lốp-Vật Liệu Xây Dựng Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Lý