

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số 301/BB-HĐQT ngày 28/02/2025.


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dệt May Huế năm 2025 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 25/03/2025.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 25/04/2025.
3. Thông báo tổ chức Đại hội, Chương trình và các nội dung trình Đại hội phê duyệt sẽ được gửi đến cổ đông đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Công bố thông tin các nội dung tại Điều 1 đúng theo quy định.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./ 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành Công ty;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ