

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 21/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số: 11 /2022/BB-HĐQT ngày 30/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 21/07/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 07, 08/2022
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VP.



Đoàn Văn Bình