

Số: *..08..* /BB- HĐQT
V/v Lùi thời gian tổ chức Đại hội
Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Việt Trì, ngày 04 tháng 4 năm 2023

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 (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 2023 Công ty cổ phần Giấy Việt Trì, chậm nhất vào ngày 30/6/2023.

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 4/4/2023.

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 3/4/2023 của HĐQT Công ty

Số: 07/NQ-HĐQT

Việt Trì, ngày 03 tháng 4 năm 2023

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 3/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất ngày 30/6/2023:

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. *STW*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện