



for better life

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O số 05/2023/BB-HĐQT ngày 08/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn CEO) cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 29/05/2023
 - Thời gian họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo sau
 - Địa điểm họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
 - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Tập đoàn CEO.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.



Đoàn Văn Bình