

CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

Số: 01/2023/QĐ-CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VNG

V/v: Điều chỉnh ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần VNG ("Công Ty") ngày 24/6/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 16/05/2023 về tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ("Đại Hội"); và
- Căn cứ tình hình thực tế cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại Hội.

BẢNG VĂN BẢN NÀY, QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh ngày tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công Ty, như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại Hội (trước thay đổi): ngày 30/6/2023.
2. Thời gian gửi Thư mời và Tài liệu Đại Hội (trước thay đổi): ngày 08/06/2023.
3. Thời gian tổ chức Đại Hội (sau thay đổi): ngày 07/07/2023.
4. Thời gian gửi Thư mời và Tài liệu Đại Hội (sau thay đổi): ngày 16/06/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng/ ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại Hội là ngày 6/6/2023 và các nội dung khác của Đại Hội vẫn được giữ nguyên như thông báo trước đó.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Phần còn lại của trang này được bỏ trống. Phần chữ ký được tiếp nối ở trang sau)



Quyết Định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Võ Sỹ Nhân", written over the stamp.

VÕ SỸ NHÂN

