

Số: 04/2024/SVN/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024/SVN/BB-HĐQT ngày 31/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 9h00' – 11h00', Thứ 2, ngày 24 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2: Phê duyệt toàn bộ dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp ký kết các văn bản, tài liệu để phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MICHAEL MARC LEE