

Số: 01/2025/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/03/2025.
- Ngày gửi thông báo mời họp; Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo tình hình thực tế, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Công ty thông báo sau
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Công ty thông báo sau

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.



TRINH VĂN NHẬT