

Số: 01/2025/HĐQT-NQ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái cùng ngày;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông mời họp: 04/04/2025
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Thời gian họp cụ thể theo Thông báo mời họp gửi Cổ đông.
- Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm cụ thể theo thông báo mời họp.
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung chi tiết sẽ được Công ty thông báo tới Quý Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các công việc sau:
 - Chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các Tờ trình, Báo cáo, tài liệu của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua;
 - Lựa chọn và/hoặc điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức họp phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến) với hoạt động thực tiễn của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- b) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục, công việc, soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Bà Chinh

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

