

Số: 08-4/2025/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

V/v: CBTT về Nghị quyết số: 10/2025/NQ/CEO-
HĐQT ngày 09/04/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0243 7875136 Fax: 0243 7875137
- Email: info@ceogroup.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/04/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua Nghị quyết số: 10/2025/NQ/CEO-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 (Chi tiết Nghị quyết kèm theo).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2025 tại đường dẫn: <https://ceogroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-khac-sc35>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cao Văn Kiên

Số: 10/2025/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/2025/BB/CEO-HĐQT ngày 09/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Ngày 08/5/2025.
- Địa điểm họp: Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 đảm bảo tuân thủ các 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, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Văn Bình