

Số: 03 - 4 / 2023 / CV / CEO - TK

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- 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, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136
- Fax: 0243 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh, Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký và Quan hệ cổ đông.

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O, địa chỉ: www.ceogroup.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VP;

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Thị Nguyệt Ánh



for better life

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**
V/v: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O số 03/2023/BB-HĐQT ngày 03/4/2023;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”), thời gian gia hạn: Chậm nhất 30/6/2023.
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Văn Bình