

Số: 01 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT*V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số 01 /2022/BB-HĐQT ngày 07/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 28/03/2022.
 - Thời gian họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo sau
 - Địa điểm họp, hình thức họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
 - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.
- Điều 2.** 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 2022 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 và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Đoàn Văn Bình**