

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ
No. /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Hanoi, day ... month ... 2022

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Draft)
RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF C.E.O GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 and the documents guiding the implementation;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 and the documents guiding the implementation;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
Charter of C.E.O Group Joint Stock Company;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Internal regulations on Company governance;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/...../2022.
Minutes of counting votes to collect shareholders' opinions in writing dated/...../2022.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) nhất trí thông qua:

Article 1. The General Meeting of Shareholders of C.E.O Group Joint Stock Company (“CEO Group”) unanimously approved:

1. Thông qua Tờ trình số: 01-8/2022/TTr/CEO-HĐQT ngày 08/8/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
To approve the Proposal No: 01-8/2022/TTr/CEO-HĐQT dated August 8th, 2022 of the Board of Directors on changing business sectors and amending the Charter Company
2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn CEO tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
To approve the authorization for the General Director - the legal representative of the CEO Group to carry out procedures for changing business sectors and amending the Company's Charter in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Article 2. Terms of implementation:

1. Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền lấy ý kiến biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution has been approved by 100% of the total shares of the shareholders directly or through an authorized person to collect voting opinions and takes effect from the date of signing.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.
The members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of General Directors shall, based on their functions, tasks, and powers, be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như khoản 2 Điều 2;
- Lưu: TK.

Destination:

- SSC, HNX;
- As in Clause 2, Article 2;
- Archive: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chủ tịch
Chairman

Đoàn Văn Bình