

Số: 05/2024/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 05/2024/BB/CEO-HĐQT ngày 06/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Ngày 03/5/2024.
- 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 ĐHĐCĐ 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 2024 lần 2 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết định 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**  
**CHỦ TỊCH**  
**Đoàn Văn Bình**

