

Số: 07/2024/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bổ sung chương trình 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: 07/2024/BB/CEO-HĐQT ngày 25/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ sung nội dung “Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027” vào nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.
- Điều 2.** Thông qua nội dung Tờ trình số: 31-4/2024/TTr/CEO-HĐQT ngày 25 tháng 04 năm 2024 về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 thông qua.
- 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**