

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 03.../2025/BB/CEO-HĐQT ngày 18/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 10/03/2025.
- 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. Thông qua việc 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 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

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