

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2026/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 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 03/2026/BB/CEO-HĐQT ngày 03./02/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: 25/02/2026.
- 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 2026 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

**Điều 3.** Nghị quyết 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.



**Đoàn Văn Bình**