

Số: 04/2026/NQ/CEO-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2

**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 04/2026/BB/CEO-HĐQT ngày 27/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) như sau:

- Thời gian họp: dự kiến ngày 24/04/2026.
- Địa điểm họp: Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.
- 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 lần 2 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

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
C.E.O**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0101183550
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.03.28 08:19:36+0700
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1