

Số: 03/2025/NQ – HĐQT

Hòa Đông, ngày 17 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua phương án tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT năm 2025 số 03/2025/BB - HĐQT ngày 17/02/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị Công ty thống nhất thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 10/03/2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Dự kiến Ngày 09/04/2025.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty – Km 17 Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thực tế theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời giao Phòng TCHC, người được ủy quyền công bố thông tin và phòng ban cá nhân liên quan khác thực hiện các thủ tục công bố thông tin và chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lữ Hoàng Phúc