

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 39 được Đại hội cổ đông thông qua, sửa đổi bổ sung tháng 5/2024;
- Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB/VN 39/HĐQT ngày 05/3/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cho cổ đông hiện hữu:
- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 27/3/2025
 - Dự kiến thời gian họp ĐHĐCĐ: ngày 25/4/2025 (Thứ sáu).
 - Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc căn cứ các mốc thời gian đã được HĐQT phê duyệt, tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ, đúng quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (đề b/c);
- Lưu: VT, HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Phong