

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ biên bản họp số 01/2025/BB –HĐQT ngày 04/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến tháng 4/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2025
- Địa điểm tổ chức: Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái – KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao cho Ban Tổng giám đốc, thư ký HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu VT.