

Số: 01/2025/NQ-HĐQT/TTH

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/03/2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/06/2025 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020)
- Lý do gia hạn: Để công ty có đủ thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu Đại hội được chu đáo.
- Thời gian tổ chức Đại hội cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và thông báo, công bố thông tin đúng quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
TIỀN THÀNH  
Q. LONG BIÊN, T.P. HÀ NỘI  
ĐÀO VŨ THỊNH VÂN