

Số: 01/2025/QĐ-HĐQT

Đông Anh, ngày 21 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH
V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2024;
- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh chốt ngày 14/03/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 20/2/2025 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh.

- Thời gian : **7 giờ 45 phút ngày 15 tháng 4 năm 2025 (Thứ Ba)**
- Địa điểm : Hội trường tầng 3 - Nhà Văn phòng - Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh - Số 11 - Tổ 47 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

Điều 2: Điều kiện tham dự cuộc họp:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh theo danh sách chốt đến ngày 14/3/2025 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

Điều 3: Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Theo chương trình chi tiết công bố trên Website của Công ty: <http://www.xichlipda.vn>.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Báo cáo ĐHCĐ;
- Đăng website;
- Lưu: HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình