

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số: 01/BB-HĐQT ngày 27/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Đất Việt, cụ thể như sau:

- Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, văn bản trình ĐHĐCĐ và đảm bảo công tác tổ chức đại hội chu đáo.

- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ do HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HNX (để b/c);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Minh