

Số: 0104/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

*(Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hiện hành ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0104/2025/BBHDQT/VINAM ngày 01/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Thời gian tổ chức: trước ngày 30/6/2025
- Lý do gia hạn: để có thêm thời gian chuẩn bị công tác tổ chức đại hội.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TAKISHITA AKIRA**