

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19-20/4/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, 2012, 2017, 2019, 2021.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 26 ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần 26. Từ 8h00 ngày 26/06/2025 sang 8h00 ngày 27/06/2025. Các nội dung khác được thông báo trước đó không thay đổi.

Điều 2: Giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục đề công bố với Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, các cơ quan và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, VSD (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng;
- Lưu VT.

