

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP
CTCP VIGLACERA THĂNG LONG
Số 28.../TLT - HĐQT

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

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG**
“V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025”

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long được ĐHĐCĐ thông qua ngày 09/04/2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21-TLT-HĐQT ngày 25 tháng 9 năm 2025 V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty quyết định thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để hoàn thiện hồ sơ trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2025. Thời gian tổ chức dự kiến mới: từ ngày 11/11/2025 đến 21/11/2025

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Giám đốc Công ty, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Ủy ban CKNN; Sở GD chứng khoán Hà Nội
Đại hội đồng cổ đông
HĐQT Công ty
BKS Công ty
Giám đốc Công ty
Các phòng ban.

