

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP
(VIWASEEN)**

Số: 58/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Phiếu ý kiến số 03/2025/PYK-HĐQT ngày 11/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/5/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 20/6/2025.
- Hình thức họp: Trực tiếp.
- Nội dung họp: thông qua các nội dung họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Tổng công ty, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

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

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, Thư ký HĐQT Tổng công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- UBCK, SGDCK, VSD (để CBTT);
- Đảng ủy TCT, TCT SCIC (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Đức