

CÔNG TY CỔ PHẦN
VANG THẮNG LONG

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17... tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THẮNG LONG

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vang Thăng Long ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 của HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Căn cứ Biên bản họp số 12.../2024/BB-HĐQT ngày 17.../04/2024 của Hội đồng quản trị v/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến tháng 05/2024.
- HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 của HĐQT Công Ty như sau:
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2024.
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- Các nội dung khác theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 14/03/2024 của HĐQT Công Ty không thay đổi.

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

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: Website, CIMS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VU THANH SON