

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT-2024 ngày 27/03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vinaceglass như sau:

- Thời gian tổ chức: Không chậm hơn ngày 30/06/2024
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo.

Điều 2 : Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị :

- Xem xét và quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức cụ thể để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty theo đúng quy định.
- Triển khai các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3 : Hiệu lực thi hành:

- Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Hội đồng quản trị đã thông qua toàn văn Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phan Ngọc Anh