

Số: 01/2025/NQ-HĐQT-DOP

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐỒNG THÁP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Đồng Tháp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý 1 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp số 01/BB-HĐQT-DOP ngày 1 /03/2024 về việc “*Thông nhất ngày họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 và ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2025*”

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến ngày 25/4/2025 (Thứ Sáu).

Điều 2: Thông nhất ngày Đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là 31/03/2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng Ban trong công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Cty.

