

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ ONE
(ONE CORP)

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

-----@-----
Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ONE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ ONE.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
- Biên bản họp số 02/2025/BB-HĐQT ngày 21 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số nội dung trình Đại hội theo quy định.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2025.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BKS, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯ' HỒNG CHIỀU