

CÔNG TY CP CHẾ TẠO BIẾN THỂ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 2804-2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo biến thể và vật liệu điện Hà Nội
- Căn cứ biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2804 -2025/BBH-HĐQT ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 21/06/2025.
- Địa điểm tổ chức (*dự kiến*): Tầng 6A tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Ngày chốt danh sách quyền tham dự đại hội: 23/05/2025
- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai các công tác và thực hiện thủ tục công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC