

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Số: 54A/2025/QĐ-HĐQT

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

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 07 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
“V/v: Thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Vneco 9;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/07/2025 về việc thống nhất nội dung và công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị; và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
- Thời gian họp: từ 14 giờ 30 ngày 25/7/2025.
- Địa điểm: Số 77 Lê Đại Hành, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

NGUYỄN MINH BIÊN