

Số: 01./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIỀN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiên Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01./2024/BB-HĐQT ngày 21./02./2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2024
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong tháng 4/2024
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.
- Nội dung họp: Các báo cáo, tờ trình và các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

