

Số: 02/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNT với các nội dung như sau:

- Thời gian tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 23 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: sẽ thông báo sau.
- Ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 19 tháng 3 năm 2024.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, các ông/bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó Giám đốc phòng, Trưởng/Phó Phòng/Ban chức năng, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mu*  
CHỦ TỊCH  
  
PHẠM QUỐC KHÁNH