



TẬP ĐOÀN CEO

Tầng 5 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, quận
Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản số 02/2020/BB-HĐQT ngày 11/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) cụ thể như sau:
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/4/2020.
 - Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty.
 - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.
 - Danh sách cổ đông dự họp: Theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2020.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VP.



Đoàn Văn Bình