

for better life



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

Số: 0605 /2020/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

- Mã chứng khoán: CEO
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 Tháp CEO, HH2-1, ĐTM Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243 7875136
- Fax: 0243 7875137
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Chức vụ: Trưởng Ban thư ký và Quan hệ cổ đông

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O tại địa chỉ: www.ceogroup.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



Ngô Thị Nguyệt Ánh

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 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 05 /2020/BB-HĐQT ngày 05/5/2020 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 22/6/2020.
 - 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 cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng 25/5/2020.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Văn Bình