

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và
ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACEGLASS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Vinaceglass;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HDQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua việc thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vinaceglass như sau:

- Thời gian tổ chức: Thứ ba ngày 28/05/2024
- Địa điểm tổ chức: thông báo sau

Điều 2 : Thông qua việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Vinaceglass như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng: Thứ tư ngày 24/04/2024

Điều 3 : Hiệu lực thi hành:

- Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Hội đồng quản trị đã thông qua toàn văn Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Phan Ngọc Anh