

Số: 05/NQ - HĐQT - VKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN KHỞI THÀNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vạn Khởi Thành;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/09/2021;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của Công ty CP Vạn Khởi Thành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường: 20/10/2021.
2. Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến: trong tháng 11/2021.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/09/2021. Tổng giám đốc Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS (để giám sát, chỉ đạo thực hiện);
- Ban điều hành (Để thực hiện);
- Trưởng các đơn vị (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO HỒNG DƯƠNG