

Số: 25-02/2025/CV/CEO-TK

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

V/v: CBTT về Nghị quyết số: 03/2025/NQ/CEO-  
HĐQT ngày 18/02/2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- 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, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 0243 7875136 Fax: 0243 7875137
- Email: [info@ceogroup.com.vn](mailto:info@ceogroup.com.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 18/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua Nghị quyết số: 03/2025/NQ/CEO-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Chi tiết Nghị quyết kèm theo).

**3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn: <https://ceogroup.com.vn/cong-bo-thong-tin-khac-sc35>.**

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Bao Văn Kiên*

**NGHỊ QUYẾT**

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03.../2025/BB/CEO-HĐQT ngày 18/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (“Tập đoàn CEO”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: 10/03/2025.
- Thời gian họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo sau.
- Địa điểm họp, hình thức họp: Tập đoàn CEO sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục Quan hệ cổ đông.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

**Điều 2.** Thông qua việc 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 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn CEO.

**Điều 3.** Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Văn Bình**