

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM
HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21.04/2025/NQ-HĐQT-VEFAC JSC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM
(V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thêm 02 (hai) tháng so với quy định. Thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2025.

Lý do: Để HĐQT và Ban giám đốc Công ty có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua.



m

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LÊ PHƯƠNG

