

Số: 10.09/QĐ-CT.HĐQT

Phủ Thọ, ngày 10 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: cập nhật Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cập nhật nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi theo nội dung Nghị quyết 08 Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đã thông qua.

Đính kèm Quyết định này là Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/ đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Quỳnh Thu