

Số:.....02...../2025.NQ.HĐQT.CPC

“V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 “

Cần Thơ, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---oOo---

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ

Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị lần 02 nhiệm kỳ V năm 2025 của CPC.

QUYẾT NGHỊ:

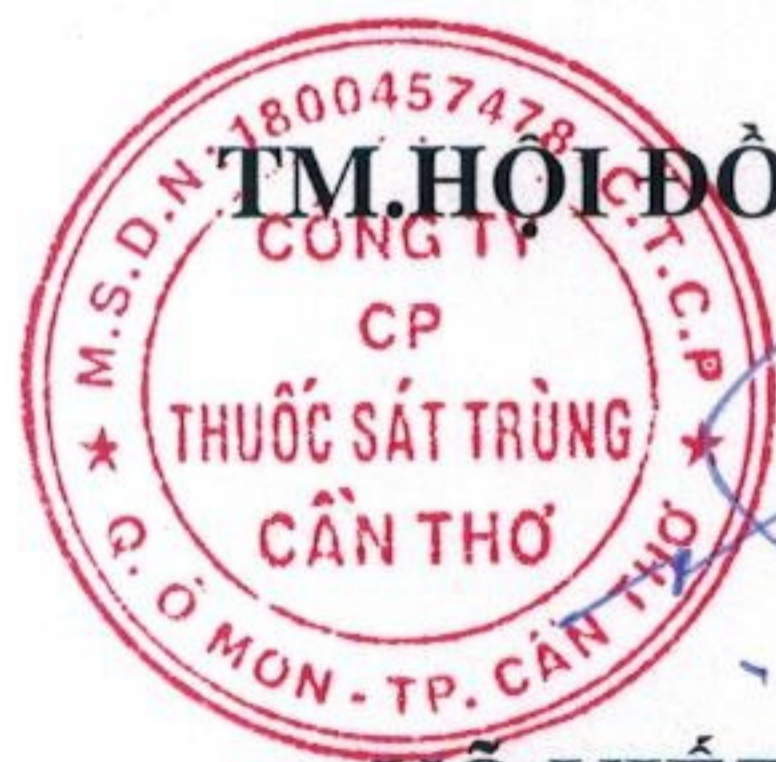
ĐIỀU 1: Chọn ngày Thứ Năm, 24/04/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của CPC. Địa điểm họp sẽ thông báo sau. Thành phần tham dự gồm những cổ đông theo danh sách chốt cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC). Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chốt danh sách là ngày : 28/03/2025

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Bùi Anh Dũng - Giám đốc Marketing tổ chức thực hiện việc xin chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Đương sự có tên trong điều 2 và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu HCNS
- Lưu HĐQT
- Đương sự



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ VIỆT THANH