

ĐÍNH CHÍNH NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 210/2024/BB-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2024 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi đính Nội dung Nghị quyết số 211/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 05 năm 2024 tại điều 1 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Nội dung trước khi thay đổi:

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2023 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/ 05/2024;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2024.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, phê duyệt, thời gian chốt danh sách cổ đông và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng Quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*** Nội dung sau khi thay đổi mục 1 điều 1:**

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 24/ 05/2024;
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2024.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thành lập Ban tổ chức Đại hội, phê duyệt, thời gian chốt danh sách cổ đông và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng Quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



* **Lý do thay đổi:** Do sơ xuất đánh máy ghi nhầm dung HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thành năm 2023 (tại mục 1 điều 1). Các nội dung khác không thay đổi.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Quỳnh Thụ

