

Số: 0505/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinam ("Công Ty");
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 0505/2025/BB-HDQT ngày 05 tháng 05 năm 2025 v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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

- HDQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 27/05/2025
 - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2025
 - Địa điểm: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp gửi Cổ đông.
- HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, phê duyệt nội dung chương trình, tài liệu họp, thời gian, địa điểm họp, quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TAKISHITA AKIRA