

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 ngày 18/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, như sau:

- Thời gian chốt danh sách để thực hiện quyền: ngày 24/03/2025.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: ngày 25/04/2025.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (cbtt);
- Sở GDCK HN (cbtt);
- Ban kiểm soát;
- Web Tập đoàn;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn