

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Hủy kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 và Thông qua thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 19/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Hủy kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Hủy các thông báo đã công bố về việc lập danh sách cổ đông trên Website Công ty và hệ thống công bố thông tin của Sở GDCK Hà Nội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **Thứ Tư, Ngày 09 tháng 04 năm 2025**

2. Thời gian tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Hai, ngày 12 tháng 05 năm 2025**



Tr

3. Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Tầng 04, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Ban chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.

