

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 22/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 với các nội dung sau:

- 1.1. Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.2. Ngày chốt danh sách: ngày 26/03/2024.
- 1.3. Ngày tổ chức họp: Dự kiến ngày 27/04/2024.
- 1.4. Địa điểm: Hội trường tầng 11, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục báo cáo, công bố thông tin theo quy định; xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất để Đại hội tiến hành đúng kế hoạch dự kiến trên.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Ban nghiệp vụ và cá nhân 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 VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**