

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

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

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v 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 21/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc 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”) với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **Thứ Sáu - Ngày 14/03/2025**
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Dự kiến tổ chức vào **Thứ Năm, ngày 10 tháng 04 năm 2025**
- 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.
- 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 HĐQT.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng - 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 3:** 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 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.



**KIỀU XUÂN NAM**

