

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./2025/HKT/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất vào ngày 28 tháng 06 năm 2025.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.



Phạm Tư Trọng