

Số: 039/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 20 tháng 2 năm 2024,

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,**

**Quyết nghị**

**Điều 1:** Chốt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol, cụ thể:

- Thời gian : Ngày 23/4/2024
- Địa điểm : Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị Metropole  
216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

**Điều 2:** Giao cho Tổ quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đảm bảo tuân thủ đúng theo Luật định.

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Tổng Giám đốc, Người quản trị Công ty và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Đơn vị trực thuộc;
- Công bố trang Web;
- Lưu VT, QTCTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Chinh**