

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 23/08/2025;
- Căn cứ biên bản họp số 07/2025/BB –HĐQT ngày 10/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/10/2025**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025: **Dự kiến tháng 10/2025**.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao/ Ủy quyền

Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao cho Ban Tổng giám đốc, thư ký HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng