

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EDX
Số: 1712/2025/NQ-ĐHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 – Lần 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EDX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập Đoàn EDX cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCD bất thường năm 2025 – Lần 2 để xin ý kiến về các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.

Thời gian tổ chức dự kiến: 13/02/2026.

Địa điểm tổ chức dự kiến: Phòng Hội trường tầng 7, số 51 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (CBTT);
- HĐQT, Ban TGD, UBKT;
- Lưu HĐQT, Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Hùng