

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 02/BBH-VTK-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 05/01/2026 để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản theo Nghị quyết số 3258/NQ-VTK-HĐQT ngày 12/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do hủy danh sách: Công ty thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các Phòng, Trung tâm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, TC, Tam01.



Thượng tá Hà Minh Tuấn