

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC**

- 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 Dệt may Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT ngày 03/05/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 :

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 27/05/2024
- Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024
- Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 02/05/2024

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: 'M.S.D.N: 260039544', 'C.T.C.P', 'H. BÌNH XUYẾN - T. VĨNH PHÚC'. In the center, it says 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC'. A blue ink signature is written across the stamp.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hách