

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MPT

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn MPT;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2025/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn MPT:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/06/2025.
- Lý do gia hạn: Hiện nay do Công ty đang tập trung hoàn thiện về cơ cấu tổ chức nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng như định hướng chiến lược phát triển kinh doanh cho những năm tiếp theo với mong muốn gửi tới các cổ đông kế hoạch hoàn chỉnh và tối ưu nhất. Do vậy, Công ty cần thời gian để chuẩn bị tài liệu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Gia Khoa