

Số: 23./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23./2024/BBH-HĐQT ngày 7 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng (thời gian chốt quyền): 28/11/2024
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết).

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/11/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Diễm