

Số: 81 /NQ-CPHV

Đồng Nai, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Việt;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CPHV ngày 20/3/2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Tờ trình số 211/TTr-CPHV ngày 16/4/2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được công bố tại Nghị quyết số 68/NQ-CPHV ngày 20/3/2025.

Điều 2. Tiếp tục sử dụng danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 11/4/2025 theo thông báo số 154/TB-CPHV ngày 24/3/2025, thông báo mời họp sẽ được gửi đến cổ đông theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 3. Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Hòa Việt sẽ diễn ra dự kiến vào ngày 25/6/2025.

- Địa điểm: Khu phố 8, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

- Nội dung thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- BGĐ, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ 2025;
- NCBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn