

CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Số: 20.03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 20/03BB-HĐQT ngày 20/03/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ntaco như sau:

- Ngày đăng ký chốt danh sách cổ đông: **11/04/2025**.
- Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy Quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị và thông báo cho các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 21.03/2025/BB-HĐQT ngày 21/03/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Ntaco.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tổ chức họp Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Ntaco như sau:

- Thời gian họp Đại hội tổ chức trong tháng 05/2025
- Địa điểm tổ chức và nội dung họp: Ủy Quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị và thông báo cho các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Nguyễn Thanh Sơn và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Sơn