

Số: 90 /ĐT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đồng Tiến đã được ĐHCĐ Công ty thông qua ngày 17/04/2021;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Thống nhất thông qua các vấn đề sau:**

- Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên - năm 2024;
- + Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 20 / 4 / 2024.
- + Địa điểm thực hiện: Nhà hội nghị Xí nghiệp May 3 – Công ty cổ phần Đồng Tiến; địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Ngày chốt sổ để thực hiện quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên - năm 2024 là: ngày 26 / 3 / 2024.
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch, công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội.

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông tổ chức: Việt Tiến và Quỹ ĐTP.T.ĐN;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Niêm yết Website và SSC;
- Lưu VT, QLCP, TK.Cty.



*Nguyễn Đình Trường*