

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY
HOÀ THỌ

Số: 05/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**“Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2025”**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khoá 14 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 24/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025: 18/03/2025.
2. Ngày tổ chức Đại hội: 26/04/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. *RL*

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Các đơn vị.
- Lưu Văn thư.



Nguyễn Văn Hải