

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2024/BB-HĐQT ngày 13 tháng 03 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/04/2024.

**Điều 2.** Ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc có liên quan và các thủ tục để chuẩn bị cho cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Mai Công Toàn**