



Bình Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VKC HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VKC Holding;
- Căn cứ biên bản họp số :73 /BB-HĐQT/2024 ngày 16/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VKC Holdings;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 05/06/2024.
- Thời gian đại hội: Ngày 29/06/2024.
- Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo trong thư mời họp.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện nội dung trên cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các Phòng ban chức năng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

