

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ Tờ trình ngày 24/6/2024 của Tổng giám đốc đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP năm 2024 như sau:

Do có nội dung của ĐHĐCĐ cần thêm thời gian thực hiện theo quy trình, quy định. Vì vậy, để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được diễn ra chu đáo, đầy đủ, đúng quy định; Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

- Thời gian họp đã thông báo đến các cổ đông: 8 giờ ngày 28/6/2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2024 thay đổi: **13 giờ 30 phút Ngày 28/06/2024.**

Điều 2. Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *qu*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Đảng ủy TCT;
- Lưu VT, BTLTK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phu Mạnh Cường
Phu Mạnh Cường