

Số: 28 /VIT - HĐQT

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TIÊN SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/VIT-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2026 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn.

Điều 2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Đoàn Hải Mầu