

Số: 01/2025/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LVA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ LVA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ LVA;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng: 12/3/2025.
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 15/4/2025
- Địa điểm dự kiến: Hội trường trụ sở công ty hoặc địa điểm do HĐQT chỉ định
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty quyết định, đảm bảo đúng quy định Pháp luật.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trương Thanh Minh*