

Số: 4.1./BB- HĐQT
V/v Lùi thời gian tổ chức Đại hội
Đông cổ đông thường niên năm 2025

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY VIỆT TRÌ

Mã chứng khoán : GVT

Trụ sở chính: Đường Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 02103862761

FAX: 02103862754

Nội dung công bố thông tin: Thông báo về lùi thời gian tổ chức Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Giấy Việt Trì và dự kiến ngày 16/05/2025.

Nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://giayviettri.com/quanhecodong/congbothongtin> từ ngày 04/04/2024.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCKTTH.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hiện

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 42/NQ-HĐQT

Ngày 04/04/2025 của HĐQT Công ty

Số: 4.2../NQ-HĐQT
"Trích"

Việt Trì, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIẤY VIỆT TRÌ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì ;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Giấy Việt Trì số: 41../BB-GVT ngày 04/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến ngày 16/05/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu TCHC, TCKTTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Hiện