

Số: 99./2024/VC3-CBTT
(V/v Công bố thông tin)

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
2. Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Geleximco 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
3. Điện thoại: (024) 3756 0333 Fax: (024) 3756 0332
4. Mã chứng khoán: VC3
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Kiều Xuân Phan – Thư ký HĐQT
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như đính kèm đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
 - Thông tin này đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử vào ngày 26/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.nammekong.net> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*
 - 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 thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- TTLKCK Việt Nam;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Website Cty (để công bố);
- Lưu: VT, HCNS.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Kiều Xuân Phan

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: Thứ Hai - Ngày 18/03/2024
- Thời gian tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Dự kiến tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Tầng 04, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung sẽ thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;



- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, cá nhân liên quan chuẩn bị, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM



THÔNG BÁO
V/v lập danh sách cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (“Công ty”) trân trọng thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **08h00’ - Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Hai, ngày **18 tháng 03 năm 2024**
- Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải tại website: <http://www.nammekong.net> Mục: *Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.*

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KIỀU XUÂN NAM