

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /2023/CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**
 - Mã chứng khoán: TAB
 - Địa chỉ: Số 26 Phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02433516789 E-mail: frecovn@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 03 tháng 10 năm 2023
 - Ngày tổ chức: dự kiến ngày tổ chức trong tháng 10 - tháng 11 năm 2023
 - Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Số 30/209 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023:
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Thanh lý/nhượng bán tài sản;
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 09 năm 2023 tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 11/09/2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



ĐINH THÚY NGÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam số 06/2023/BB-HĐQT ngày 11 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 03 tháng 10 năm 2023**
2. Ngày tổ chức: dự kiến ngày tổ chức trong tháng 10 - tháng 11 năm 2023
3. Hình thức tổ chức, địa điểm:
 - Hình thức: các cổ đông họp trực tiếp;
 - Địa điểm: Số 30/209 An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2023:
 - Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Thanh lý/nhượng bán tài sản;
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên);
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị giao trách nhiệm giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
FRECO
VIỆT NAM
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Việt Hưng