

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 6/10/2016;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid -19 trên thế giới và tại Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty bằng văn bản ngày 16/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP thống nhất:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 về việc thống nhất kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức trước ngày 30/6/2020. Tổng công ty sẽ triển khai phù hợp với diễn biến của đại dịch Covid-19 và thông báo cho các cổ đông theo đúng quy định.

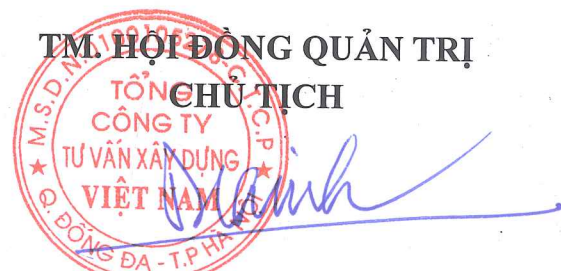
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; (để t/h)
- UBCKNN, SGDCCKHN (để b/c)
- Công bố trên Website;
- Lưu: VT, KHĐT.



Thân Hồng Linh