



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 26/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 7 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp;*

*Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị về việc chọn hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất thực hiện hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản:

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng Văn bản:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/9/2021.

- Thời gian Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến bằng Văn bản: Từ ngày 28/9/2021 đến 30/9/2021.

- Thời gian Công ty nhận lại Phiếu lấy ý kiến: Cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến chậm nhất lúc 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2021.

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

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.



**Võ Đình Quốc Huy**