

Số: 04/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ ngày 26 tháng 02 năm 2021 và ngày 22 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 50/TB-CPĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo đến cổ đông sau.

2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, 05 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và /hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGD (thực hiện);
- Đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Việt Chiến