

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp sang tháng 6 năm 2022 (Thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc, thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội hết nhiệm kỳ.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Quốc Tuấn