

Số: **02** /2022/CBTT\_ICC  
V/v: lùi thời gian tổ chức ĐHCĐ  
thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Công Nghiệp
- Mã chứng khoán : ICC
- Địa chỉ trụ sở : Tầng 26 số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Điện thoại liên hệ : 38 634 657 Fax: 38 631 087

Loại thông tin công bố: 24h

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số **02**../NQ-HĐQT ngày 07/04/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc lùi thời hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên sang tháng 6/2022.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: [www.xdcn.com.vn](http://www.xdcn.com.vn).

Tôi 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 của HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Hòa

Số: **02**/NQ - HĐQT

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp số **02** /BB-HĐQT ngày 06/04/2022,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong thời gian qua ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, để chuẩn bị tốt cho công tác tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và gia hạn thời gian tổ chức chậm nhất đến ngày 30/6/2022

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Đỗ Tiến Lợi*