

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị thường kỳ phiên họp ngày 8/4/2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2015

Căn cứ điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP ngày 8/4/2020

Thực hiện chỉ thị số 16/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid 19.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh quý 1 năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2020 của Tổng công ty.

Điều 2. Thống nhất dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty theo kế hoạch ngày 22/4/2020 sang một thời điểm khác thích hợp trong quý 2/2020.

Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo sau.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Các đơn vị, Phòng Ban và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Ban TCT.
- Lưu BTK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế