

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06.../BB-HĐQT ngày 27.../04.../2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện một số nội dung như sau:

1./Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử”

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/05/2020**
- Thời gian thực hiện: Tháng 05/2020 – Tháng 06/2020

2/ Theo công văn số 363/ĐKKD ngày 07/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận việc gia hạn về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trước ngày 30/06/2020. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/05/2020**
- Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: 19/06/2020
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Hình thức tổ chức đại hội: Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, HĐQT sẽ quyết định thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc trực tiếp tùy vào tình hình thực tế theo kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; TV.BKS; BTGD;
- Lưu VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

