

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 04./BB-HĐQT ngày 04./3./2021

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: **29/03/2021**
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 08 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày **27/04/2021**
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex – Thành phố mới  
2B, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Nội dung họp:  
Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
5. Hình thức tổ chức đại hội: Trực tiếp hoặc trực tuyến

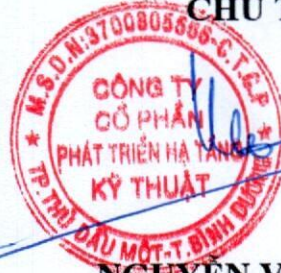
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT; BKS; Ban TGD
- Lưu VP.HĐQT



**NGUYỄN VĂN HÙNG**

