

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Số: 08/QĐ/HĐQT-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**  
(V/v: Gia hạn tổ chức họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/6/2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc Hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0302365984, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 25/03/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 08/BBH/HĐQT-2021 ngày 25 tháng 05 năm 2021, v/v: Gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/06/2021.

**QUYẾT ĐỊNH**

- ĐIỀU 1.** Quyết nghị gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đến trước ngày 30/06/2021.
- ĐIỀU 2.** Ông Trần Minh Trúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty hiện nay có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật.
- ĐIỀU 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Quy định tại điều 3;
- Lưu P.HCNS.

