



Số: 82 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Xét tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tăng diễn biến bất thường; Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết định:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 tổ chức ngày 15/6/2021 theo hình thức hội nghị trực tuyến.

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 chỉ đạo các Tiểu ban trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội (hội nghị) trực tuyến và công bố thông tin thông báo đến toàn thể cổ đông CC1 được biết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Tổng Công Ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP CC1.



Nguyễn Văn Huân