



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

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

Số: 16/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 235/UBND-THVX ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1.1- Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp đã được công bố trước đây vào ngày 18/6/2021 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021.

- Lý do tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 235/UBND-THVX ngày 31/5/2021 nhằm tránh lây lan dịch bệnh đang diễn biến nhanh, phức tạp, nguy hiểm, khó lường ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

1.2- Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh và ý kiến của cấp thẩm quyền trong thời gian tới, Công ty sẽ quyết định thời điểm thích hợp để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và công bố thông tin theo đúng Quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (b/c);
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Võ Đình Quốc Huy