

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/11/2016.
- Biên bản lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bằng thư điện tử Số 28 ngày 03/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp như sau:

- Lý do thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, việc tuân thủ các qui định về phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND Thành phố Hà Nội nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, CBCNV và sức khỏe cộng đồng nên thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại.
- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp đến khi có Thông báo của HĐQT.
- Hủy ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (dự kiến họp 18/6/2021) theo Thông báo số 15/TB-CIE ngày 27/4/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được Công ty thông báo sau.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Công bố TT;
- UBCKNN, TTLCKK
- Sở GDCKHN
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quốc Tuấn**