

Số: 193/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 15 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2020 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số: 192/BB-HĐQT ngày 15/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- * Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2022.
- * Lý do gia hạn: Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, xây dựng kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2022 trình tại Đại hội.

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

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc