

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2022/TT-BGD ngày 24/04/2023 của Ban Giám đốc Công ty CP ĐTXD Lương Tài về thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 25/04/2023 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Ngày 27/03/2023, HĐQT Công ty đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và dự kiến tổ chức chương trình họp trong tháng 04/2023, tuy nhiên để Công ty có thêm thời gian chuẩn bị các công tác phục vụ cho đại hội được tốt hơn, HĐQT Công ty thống nhất thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trong tháng 04/2023.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được gia hạn tổ chức chậm nhất đến ngày 30/06/2023. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo chi tiết sau đến các Quý cổ đông trong thư mời họp.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban/Bộ phận và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Hgh*
CHỦ TỊCH



Bùi Đình Hưng