

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 08/NQ-HĐQT.24

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

TP.HCM, ngày 4 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập Thương mại 2 thông qua ngày 27/5/2023;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BBH-HĐQT.24 ngày 4/10/2024 của Hội đồng quản trị ACSC nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 19/11/2024.
- Điều 2.** Các thành viên HĐQT nhận trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và triển khai các công việc liên trên theo đúng nội dung đã thống nhất của Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Văn phòng HĐQT và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG LÊ DŨNG