

Số: 28/QĐ-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và SSXCN (sửa đổi lần 8) được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản/ Nghị quyết họp HĐQT ngày 17/3/2025 về việc thông thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

Điều 2. Thời gian, Địa điểm tổ chức; Quyền tham dự Đại hội:

*** Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian Đại hội: 9 giờ 00 phút, ngày 28/4/2025
- Thời gian chốt danh sách đăng ký tham dự Đại hội: 17h ngày 27/4/2025
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp Công ty. Tầng 4, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, số 131 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

*** Quyền tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/4/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu HĐQT, VT.

