

Số: 01/2018/NQ-HĐQT-AMECC

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 09/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

**Điều 2:** Thời gian xin gia hạn: Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất trước ngày **30/06/2018**.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCK HN, Sở KH &ĐT TP. HP để b/c;
- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Thọ*