

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE  
Số: 08/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Bến Tre, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần 5, ngày 20/5/2021);

Căn cứ Biên bản số 11/BB-HDQT ngày 26/3/2022: Về kết quả cuộc họp lần 2 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến trước ngày 30/6/2022.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian và điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phù hợp điều kiện thực tế và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HDQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Ngọc Triệu**