

Số: 228./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội ngày 08/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội ("ĐHĐCĐ TN") năm 2022 sang tháng 5/2022 hoặc chậm nhất là ngày 30/6/2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 bao gồm:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: **ngày 29/04/2022.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: **đự kiến ngày 27/05/2022.**

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- UBCKNN, HNX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Lưu VT, lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hoàng Văn Hòa