

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
Số: 02/2022/LUT/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
Hà Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 04/3/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2022.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Tân Sơn Nhất.

Địa chỉ: Số 200-202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2021, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2022.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Bùi Đình Hưng