

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CIE1**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/11/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 18/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 sang tháng 6 năm 2022 (Thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

- Lý do gia hạn: Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc, thảo luận kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Công bố TT theo quy định;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn