

Vinh, ngày 18 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(về việc tạm hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 58/BB/2022/HĐQT ngày 28/04/2022 của HĐQT Công ty CP xây dựng điện VNECO2.

Căn cứ Nghị Quyết số 08/2022/NQ/HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2022 về việc thống nhất thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào thứ sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2022 của công ty CPXD điện VNECO2.

Lý do: Do trong quá trình gửi văn bản cho VSD để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bị thất lạc văn bản, nên công ty công chúng tôi không thực hiện được các thủ tục tiếp theo để họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ mới: Thứ 5 ngày 23 tháng 06 năm 2022.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, Kế toán trưởng, phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT & BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu VNECO2

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
VÕ THÀNH LƯƠNG