

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 17 tháng 06 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày 03/06/2022, Công ty đã hoàn tất gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến các cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 25/06/2022.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận được báo cáo về sự cố kỹ thuật tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức Đại hội. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định dời lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đến ngày 30/06/2022.

Điều 2: Các Phòng/Ban có trách nhiệm rà soát lại công tác tổ chức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Lâm Tùng