

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Số: 04 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ- HĐQT ngày 22/02/2023 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp:

- Lý do: để chuẩn bị tốt các tài liệu, văn kiện của Đại hội .
- Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định tổ chức Đại hội cổ đông vào thời gian phù hợp và không muộn hơn ngày 30/6/2022.

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

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trần Gia Hưng