

Số: 06 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 15/10/2021;

Căn cứ kết quả phiếu biểu quyết của Hội đồng Quản trị Tổng công ty ngày 13/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP thông nhất:

- Gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 6 và tổ chức trước ngày 30/6/2023 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp nhằm đảm bảo thời gian chuẩn bị tài liệu được đầy đủ và chính xác.
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo cụ thể trước 20 ngày theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban chức năng và các cá nhân có 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; (để t/h)
- UBCKNN; HNX; (để b/c)
- Tổng công ty SCIC (để b/c)
- CBTT trên Website;
- Lưu: VT, KHĐT



**Thân Hồng Linh**