

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 28.1;
- Biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 28.1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần 28.1, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/4/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/5/2023
- Địa điểm họp: Số 03 Nguyễn Oanh, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
- Nội dung họp: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này đồng thời thực hiện các thủ tục để trình các cơ quan có thẩm quyền và thông báo đến các cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trường Sơn