

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN 532
Số: 06/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ công văn số 801-TCT/LĐ ngày 10/4/2023 của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn về việc tổ chức ĐHCĐ năm 2023 của Công ty CPTS 532;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty 532 ngày 11/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi hoãn): **Ngày 21/4/2023.**

2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **Trước ngày 30/6/2023.** (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau tới các cổ đông theo đúng quy định)

3. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tại 17h ngày 23/3/2023.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Phòng Tổ chức, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *BT*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRƯỜNG SƠN
532
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trần Đức Tú
Trần Đức Tú