

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04 /NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19-20/4/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, 2012, 2017, 2019, 2021.

Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần 26 ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần 26. Từ thời gian cuối tháng 04/2023 được lùi dự kiến đến cuối tháng 05/2023. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau khi các báo cáo được cơ quan chức năng thẩm tra xong.

Điều 2: Giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục đề công bố với Cổ đông và cơ quan có thẩm quyền.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, các cơ quan và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các Phòng;
- Lưu VT.



TRỊNH XUÂN HIẾU