

Số: 07/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 19 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau:

Thời gian gia hạn: trước ngày 30/6/2023

Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp; Thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được Công ty thông báo sau.

Điều 2: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung được nêu trên và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Hà