

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE
Số: 14 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 19/BB-HĐQT ngày 19/4/2023: Về kết quả cuộc họp lần 2, năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày **30/6/2023**.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp điều kiện thực tế và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu TK Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Triệu