

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về ngày gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023
Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,
- Quý Cổ đông Công ty.

1. Tổ chức công bố thông tin:

Công ty: Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
Mã chứng khoán: TA9
Trụ sở chính: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, P.Hoà Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3615.330 Fax: 0236.3615.334
Người công bố thông tin: Ông Hoàng Đức Trúc; chức vụ Giám đốc Công ty
Loại thông tin công bố:

Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

2. Nội dung công bố thông tin

Công bố Nghị quyết số 05- NQ/HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://thanhhan96.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS;



GIÁM ĐỐC
Hoàng Đức Trúc

Số : ..05..- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THÀNH AN 96**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 20/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, như sau:

1/ Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2023

2/ Lý do gia hạn: Để có thêm thời gian thực hiện các công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được thành công.

Điều 2: Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 triển khai phù hợp với tình hình thực tế và các thông tin liên quan sẽ được thông báo, công bố cụ thể tới các cổ đông và cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

