

Số: 2704/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 2704/2023/BB-HĐQT ngày 27/04/2023;
- Xét nhu cầu công tác và khả năng của cán bộ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian tổ chức: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng chậm nhất đến ngày 30/06/2023. Thời gian tổ chức sẽ được Hội đồng quản trị công ty quyết định, thông báo và triển khai tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Lý do gia hạn: Do công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 bị chậm so với kế hoạch, công ty cần thêm thời gian để hoàn thành việc kiểm toán, chuẩn bị tài liệu và chương trình họp đầy đủ.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để tổ chức họp đồng thời triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

