



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ký ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Thời gian gia hạn: trước ngày 31/08/2023.
- Lý do: Để có thời gian chuẩn bị công tác bầu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2022-2027 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thành công.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT làm các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 với Cơ Quan đăng ký kinh doanh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng, ban nghiệp vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết, phối hợp);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Lộc