



Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Email: info@becamexjtc.com
Ngày ký: 24/02/2024 08:17:04 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .07./NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 24. tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .07./BB-HĐQT ngày 24./02./2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: **19/03/2024**.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 08 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày **19/04/2024**.
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Becamex – Thành phố mới (Địa chỉ: số 2B, Đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương).
- Nội dung họp:

Thảo luận, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT; BKS; Ban TGD
- Lưu VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Ngôn



HĐQT-BBH-24020006