

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần GLEXHOMES;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 69./BBH-HĐQT ngày 15./04./2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thời gian dự kiến họp không muộn hơn 30/06/2024.
- Điều 2.** Giao cho ông Ngô Anh Trí – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời chủ động lựa chọn và quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông chính thức cho phù hợp với thời gian dự kiến họp tại Điều 1 nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, ông Ngô Anh Trí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

