

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 04/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP vào tháng 6 năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao ông Tổng giám đốc chỉ đạo các Trưởng Phòng, Trung tâm của Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS, BĐH;
- Đăng Website COMA;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Người PTQT COMA;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Nam Hải