

Số: 01 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ;

Căn cứ điều kiện thực tế, thực hiện các công việc phục vụ lễ hội lớn trong năm, HĐQT thống nhất dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, qua tháng 6/2023;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 21/PXYTVHĐQT ngày 24/4/2023 về ban hành Nghị quyết/ ra thông báo thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2023; Với kết quả kiểm phiếu ngày 28/4/2023, có 05/5 thành viên được xin ý kiến tán thành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, như sau:

1. Thời gian dự kiến: trong tháng 6 năm 2023, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, số 5 Võ Thị Sáu, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
3. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Lưu Việt Chiến – Chủ tịch HĐQT – Đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GDCKHN (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGD (thực hiện);
- Đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Việt Chiến