

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Số: 2604/2024/NQ-HĐQT-DTE

## NGHỊ QUYẾT

V/v: xin gia hạn và hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2604/2023/BB-HĐQT – DTE của Công ty CP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings ngày 26/04/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc xin gia hạn và hoãn lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Xin gia hạn và hoãn lịch tổ chức họp Hội đồng cổ đông thường niên 2023 sau 30/04/2024.

2. Lý do xin gia hạn và hoãn: Hoàn thành việc soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty được đầy đủ, cẩn thận và chu đáo.

3. Thời gian dự kiến họp: Sau khi hoàn thành việc soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và chuẩn bị các tài liệu cần thiết khác theo quy định, Công ty sẽ tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục Luật định. Dự kiến Tháng 6/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings phối hợp chỉ đạo thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 một cách sớm nhất, đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX, Upcom;
- TTLKCK VN;
- Lưu VP.

