

Số: C4 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

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 phiên họp Hội đồng quản trị ngày 01/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, như sau:

1. Thời gian dự kiến: trong tháng 12 năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức theo thông báo của Công ty.

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:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS;
- Nội dung khác (nếu có).

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 bất thường 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 (để t/h);
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT (báo cáo);
- TTLKCK (báo cáo);
- TVHĐQT, BKS; BGĐ (thực hiện);
- Đăng Website;
- Lưu VT; TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lưu Việt Chiến