

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 18/BB-HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2023 về kết quả cuộc họp lần 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau.

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 08/2023.

+ Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

+ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.

+ Nội dung:

- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: 27/07/2023.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát,
- Ban Tổng giám đốc,
- Website Cty,
- Lưu TK Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Triệu
Nguyễn Ngọc Triệu