

CÔNG TY CỔ PHẦN 26
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 15/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi ngày ĐKCC và ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 26 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19,20/04/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010,2012,2017,2019,2021.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 số 281/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi các nội dung sau của Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 06/12/2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2023
- Ngày thanh toán: 29/12/2023

Các nội dung khác của Nghị quyết không thay đổi.

Điều 2. Các phòng ban có trách nhiệm phối kết hợp, hỗ trợ Phòng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phòng Tài chính kế toán thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các phòng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRINH XUÂN HIẾU