

Số: ~~2.0.0~~/2023/NQ/HĐQT/TDC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: Qua tháng 05 năm 2023
- Lý do gia hạn: Công tác chuẩn bị tài liệu, thời gian chốt danh sách cổ đông không kịp tổ chức trong tháng 04 năm 2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám Đốc căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty công bố các thông tin theo quy định nhà nước và lập phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ CHÍ NGUYỄN

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu