

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp số 54/BB-HĐQT, ngày 12/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo thông báo số 87/CT29-HĐQT ngày 07/3/2022 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo thông báo số theo thông báo số 127/TB-CT29 ngày 06/4/2022.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Ngày 04/5/2022.

2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến tháng 5/2022.

3. Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

4. Chương trình đại hội:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

