

NGHỊ QUYẾT

V/v Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Petec Bình Định.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của CTCP Petec Bình Định như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội trước điều chỉnh: **29/04/2024**
- Thời gian tổ chức Đại hội sau điều chỉnh: **03/05/2024**

Lý do: Do ngày tổ chức Đại hội cổ đông theo thông báo cũ trùng với ngày Nghỉ lễ nên HĐQT quyết định điều chỉnh lại để cổ đông có thể tham dự Đại hội đầy đủ và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Điều 2. Các nội dung đã Công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty không thay đổi, trong trường hợp có thay đổi sẽ thông báo đến Quý cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai công bố thông tin, thông báo đến các Quý cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, VP.HĐQT.



