

Số: 149 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành,
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty thông qua ngày 25/6/2021,
- Căn cứ Biên bản họp số 121/BBH-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội ("ĐHĐCĐ TN") năm 2023 muộn nhất trước ngày 30/6/2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc Công ty
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy Cty (báo cáo)
- Lưu Văn thư, HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa