

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2019;
- ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà, như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: trước ngày 30/6/2022.
2. Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian kiện toàn hồ sơ và một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu HCTH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Anh