

Số: 212/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021

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,
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/6/2016,
- Phiếu ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội năm 2021, chậm nhất là ngày 30/6/2021 theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Giao Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc Công ty lập kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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