

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 1.01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Dời lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ vào Biên bản Hội đồng Quản trị số: 09/2023/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Căn cứ tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Dời lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Thông tin cụ thể như sau:

- Lịch họp Đại hội đồng cổ đông đã đăng ký: **10/6/2023**.
- Lịch họp Đại hội đồng cổ đông sau khi thay đổi: **28/6/2023**.

ĐIỀU 2. Giao cho Bà **Vũ Thị Thúy** – Người đại diện theo pháp luật tiến hành thủ tục Công bố thông tin lên Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



VŨ THỊ THÚY