

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**
Số: 15 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 08 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi kế hoạch
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 19/BB-HĐQT ngày 08 tháng 8 năm 2023 về kết quả cuộc họp lần 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (ngày 27/07/2023) theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 06/07/2023.

Điều 2. Thống nhất dời việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được Hội đồng quản trị thông báo đến cổ đông sau.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát,
- Ban Tổng giám đốc,
- Website Cty,
- Lưu TK Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Triệu