

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh
doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 09/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
06/09/2024

2. Nội dung:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 16/09/2024 đến 17 giờ 00' ngày 27/09/2024

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội - Số 101 phố Láng Hạ - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua:

+ Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo các Phòng, bộ phận cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra, đồng thời tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS
- CBTT (Sở GD&ĐT; Website Cty)
- Lưu: VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đàm Thanh Tùng