

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5**

Số : 43/NQ-CIC5-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5;

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5, như sau:

1. Thời gian gia hạn : Chậm nhất ngày 30/06/2024; Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị.
2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) số 783/2024-CIC5/VSDC-ĐK chốt tại ngày 03/04/2024 bởi trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào thời điểm phù hợp (nếu có thay đổi khác).

Điều 2: Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh
Trần Thị Minh