

Số: 05../2024/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát Triển Cường Thuận IDICO ngày 27 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO như sau:

- Thời gian tổ chức: Không chậm hơn ngày 30/06/2024. Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời họp gửi đến quý cổ đông được quyền tham dự và đăng trên website Công ty.
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội và các công tác tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2. Thông qua các nội dung giao, phân công, phân quyền cho Chủ tịch HĐQT

- Xem xét và quyết định thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức cụ thể để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.
- Quyết định và tiến hành triển khai các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Ông Trần Như Hoàng – Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện những nội dung trên theo đúng Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT và BKS;
- Lưu: VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Như Hoàng