

Số : 02 /NQ.HĐQT-UDEC

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 26 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 08/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tỷ lệ biểu quyết 4/4. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do gia hạn: Để người đại diện phần vốn nhà nước xin ý kiến Chủ sở hữu (UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu – Đại diện Chủ sở hữu phần vốn nhà nước, nắm giữ 67,69% vốn điều lệ) các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhằm đảm bảo đủ tỷ lệ biểu quyết theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thái Hòa