

Số: 05/2023/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp số 04/2023/V11-BB-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: trước 30/6/2023
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II. Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hoàng Nguyên Hiên