

Số: 02/2024/CDO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị chậm nhất ngày 30/06/2024. Thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công bố thông tin
- Ban Kiểm soát
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

