

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2903/NQ-HĐQT/2024

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
(Phiên họp ngày 29/03/2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

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

Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 2903/BB-HĐQT/CTBT ngày 29/03/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn và tổ chức đại hội cổ đông năm 2024 trước 30/06/2024.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giao Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- TGD,
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC