

Số: ~~101~~/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 – VC9 (“**Công ty**”) đến sau ngày 30/04/2022, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022 (30/06/2022).

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể phù hợp với kế hoạch công việc và tình hình thực tế. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN HẢI HÀ