

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 – VC9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9;
- Căn cứ 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 2023 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 9 - VC9 (“**Công ty**”), cụ thể:

- Ngày tổ chức họp Đại hội: **17/05/2023**
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 10, REYNA HOTEL HANOI, Số 39, Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Điều 2. 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 2023 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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu P.HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Hà