

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp;

Căn cứ ý kiến trao đổi với các thành viên HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT phê chuẩn các nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 30/6/2021.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Số 03 Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Các nội dung khác: Các nội dung khác bao gồm thời gian chốt danh sách cổ đông ngày 14/5/2021, tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết, các nội dung trình thông qua đại hội... được thực hiện theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 23/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp trước đây đã công bố.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Ban tổ chức đại hội, Trưởng các Phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy