

Số: 01 /NQ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Lý do gia hạn: Để chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị.

2. Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến trước ngày 30/6/2023.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty (để b/c);
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- NĐBV của TCT tại Cty HUD4;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Như Điều 3;
- Đăng website và CBTT;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Hiệp