

Số: 97/CV-TCT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Căn cứ theo Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP về việc quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng Quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 “trực tuyến” của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP với nội dung như sau:

- Đường dẫn (Link) tham dự đại hội trực tuyến: <http://ezgsm.fpts.com.vn/login>.
- Thời gian tổ chức dự kiến: **9h00 sáng ngày 26/06/2021**.

Quý cổ đông vui lòng theo dõi trang web của CC1 tại địa chỉ: <https://www.cc1.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>. Thông tin sẽ được cập nhật liên tục nếu có sự thay đổi.

Trân trọng./.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP



Nguyễn Văn Huân



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----***-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Thông tư, nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
 - Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Xét tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid-19 tăng diễn biến bất thường;
- Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết định:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 tổ chức ngày 26/6/2021 theo hình thức hội nghị trực tuyến.

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 chỉ đạo các Tiểu ban trực thuộc khẩn trương triển khai (trực tuyến) thực hiện các nội dung công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội (hội nghị) trực tuyến và công bố thông tin thông báo đến toàn thể cổ đông CC1 được biết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CC1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân