



Số: 84 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc đính chính Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 18/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (“CC1”) hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 82 /NQ-HĐQT ngày 18/3/2022 của Hội đồng quản trị CC1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ TN năm 2022”);

Hội đồng quản trị CC1 thống nhất quyết định nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị đính chính nội dung của Điều 1 tại Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 18/3/2022 như sau : “Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022 của CC1 và sẽ tổ chức vào ngày 12/05/2022 theo hình thức hội nghị trực tuyến”.

Điều 2: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CC1 và các Phòng/Ban liên quan đến việc tổ chức Đại hội công bố thông tin đến toàn thể cổ đông CC1 được biết.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban CC1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông của CC1
- Lưu KTC, HC, TK.HĐQT CC1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huân