

Số: 13/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/02/2023 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 15/2023/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 23/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: **25/5/2023**.

- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: **Chậm nhất vào ngày 30/6/2023**.

- Lý do thay đổi: Công ty gia hạn thời gian họp Đại hội để hoàn thiện các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp: Không thay đổi.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.!

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, SGDHN, TTLKCKVN (đề b/cáo);
- HĐTV EVN (đề b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tài Anh