

Số:12/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**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 của Công ty;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét Tờ trình số 2955/TTr-TVĐ1-NĐD ngày 02/4/2025 của Tổng Giám đốc về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: chậm nhất ngày 30/6/2025;
- Ngày đăng ký cuối cùng: Công ty sẽ thông báo sau theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định, lập kế hoạch và chuẩn bị các thủ tục liên quan để tổ chức Đại hội đúng thời hạn.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tài Anh