

Số : 58 /NQ-CIC5-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 57/BBH-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 5, như sau:

1. Thời gian gia hạn : Ngày 19/05/2023; Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian chuẩn bị công tác bầu nhân sự HĐQT, BKS.
2. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (tổng hợp quyền bỏ phiếu) số 235/2023-CIC5/VSD-ĐK chốt tại ngày 15/03/2023 bởi trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp (nếu có thay đổi khác).

Điều 2: Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Minh
Trần Thị Minh