

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Đà Lạt, ngày 22 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ ĐÀ LẠT
PHIÊN SỐ: 02/2024/NK 2020-2025 NGÀY 22/3/2024

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 22 tháng 3 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt như sau :

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: dự kiến tháng 05, 06/2024.

2. Lý do gia hạn: Công ty cần có thêm thời gian để xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền về nội dung và hoàn thiện tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông, bà : thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các Phòng NV;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Tuyên