

Số: 004/2024/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần dịch vụ - xây dựng công trình Bưu điện, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/06/2024 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
- Lý do gia hạn: Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

Điều 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến: 8 giờ 30 ngày 15/6/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ xây dựng công trình Bưu điện 49 Bis Trần Bình Trọng - Phường 5 - quận Bình Thạnh - TP.HCM hoặc Hội trường VNPT TP.HCM tại 270B Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10 – TP.HCM.
- Các nội dung chính thông qua Đại hội cổ đông thường niên :
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Trích lập các quỹ;
 - Các nội dung khác (nếu có).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2024.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành, Các Phòng chức năng và các Đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Điều hành công ty;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Dung