CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 04/NQ-HĐQT.25	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thương mại 2;*
- *Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 số 04/BBH-HĐQT.25 ngày 17/04/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025: chậm nhất là ngày 30/06/2025.
- Lý do: cần thêm thời gian để chuẩn bị các báo cáo/tờ trình và nhân sự trình Đại hội

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Lưu VP. HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2

ĐẶNG LÊ DŨNG

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2
Ký ngày: 18/4/2025 10:22:51