

Số: 03 /2025/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp số 02 /2025/V11-BB-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: trước 30/6/2025
- Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra đúng trình tự, thời gian theo điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 2: Các ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, Trưởng phòng/ban, kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu VT.



Hoàng Nguyễn Hiên