

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 285 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 ngày 28/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 30/5/2025.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng, ban, đơn vị, tổ chức có liên quan và cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC, Tr10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN LƯƠNG