



Số: 02-2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.**

-----  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KTXD Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 02-2025/BB-HĐQT ngày 31/03/2025.

### 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 Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận:

- Thời gian tổ chức : Trong tháng 05/2025
- Địa điểm (*đur kiến*) : Phòng họp Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận tại địa chỉ Lầu 2 lô C Cao ốc PNTechcons, số 48 đường Hoa Sứ, phường 07 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do gia hạn : Để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp và các công tác tổ chức Đại hội.

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

**Điều 3:** Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Đào Hà