

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Số: 01/TNQ-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TRÍCH
NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-HĐQT NGÀY 25/03/2026
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 04/11/2026;

Căn cứ Nghị quyết số 6/NQ-HĐQT ngày 25/3/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và VLXD Đồng Tháp thống nhất chủ trương về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thống nhất gia hạn đến tháng 6/2026.

- Lý do gia hạn: để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định và đảm bảo công tác tổ chức đại hội.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, bộ phận trực thuộc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trên.

Điều 3. Nội dung trích Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu VP Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đình Quốc Huy