



Số: 32 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1 – CTCP (CC1);
- Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP dự kiến vào ngày 19/06/2020.

Lý do: cổ đông Bộ Xây dựng (chiếm 40,53% vốn điều lệ của CC1) có ý kiến về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2: Các bộ phận nghiệp vụ được Ban tổ chức Đại hội phân công có trách nhiệm công bố thông tin và thông báo đến toàn thể cổ đông của CC1 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật và theo quy chế nội bộ của CC1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các ông/bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban Tổng Công Ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



LÊ DŨNG

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

Số: 2782 /ĐKKD-THKT

V/v gia hạn thời gian họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên

CCP		
Số: 369 Ngày: 27 / 4 / 2020		
Để biết	Để báo cáo	Thực hiện
THKT	A.T	KSAB
Tjt	Phòng Đăng ký kinh doanh	
15/4/2020 của Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP		

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 16/CV-HĐQT ngày 15/4/2020 của Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến ngày 29/5/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

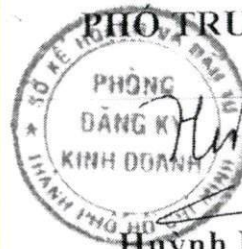
Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1 - CTCP có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Huỳnh Nhật Trường