

Số: 13/NQ-TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch tổ chức và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Nghị quyết 06).

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 08/2024/PBQ-TVĐ1-HĐQT ngày 20/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội trước thay đổi: ngày 26/4/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: Trước ngày 30/6/2024. Công ty sẽ thông báo cho cổ đông thời gian chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ thực hiện, địa điểm họp, nội dung họp: Không thay đổi so với Nghị quyết 06.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV EVN (b/cáo);
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh