

Số: 12 NQ/CX8-HĐQT

Hà nội, ngày 06 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp của HĐQT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 06 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): 27/5/2023;
- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): 08/6/2023

Thời gian và địa điểm: Từ 09h15' đến 11h45' tại phòng họp trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, Tòa nhà Constrexim 8, km số 8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

Lý do: Để hoàn thiện các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Vấn đề tăng vốn điều lệ công ty:

- Xem xét việc tăng vốn điều lệ công ty theo hình thức phát hành riêng lẻ, đồng thời nghiên cứu, xem xét các hình thức tăng vốn điều lệ công ty khác theo quy định hiện hành để thực hiện (từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cho cổ đông hiện hữu, ...);
- Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và lập báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

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

Các thành viên HĐQT, Ban điều hành công ty, các Đơn vị, cá nhân trực thuộc công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này;

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH Công ty;
- Các CQ có liên quan;
- CBTT;
- Đăng tải website cty ;
- Lưu HC.

