

Số: ~~120~~ /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số ~~119~~ /BB-HĐQT ngày 21/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Sửa đổi ngày chốt và thời gian họp dự kiến của Nghị Quyết số 108/2022/NQ-HĐQT ngày 02/11/2022
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: **12/12/2022**

**Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 01/2023**

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cao Tiên Dũng**