

Số: ~~138~~ /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tạm dừng 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 ~~138~~ /BB-HĐQT ngày ~~20~~ / ~~12~~ /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 việc tạm dừng kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo nghị quyết HĐQT số 120/2022/NQ-HĐQT.

Nguyên nhân: Do chưa hoàn thành công tác kiểm toán Báo cáo tài chính các năm 2019, 2020 và năm 2021.

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



Cao Tiên Dũng