

NGHỊ QUYẾT
Về việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 14/4/2026 về kết quả cuộc họp lần 2, năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày **30/6/2026**.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp điều kiện thực tế và thực hiện đúng các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các bộ phận và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Website CTy;
- Lưu TK CTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Tấn Vũ