

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh như sau:

- Thời gian gia hạn: Trong tháng 6 năm 2026
- Thời gian và địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý cổ đông và báo cáo Chủ sở hữu.

- Lý do gia hạn: Do phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh chưa được Chủ sở hữu thông qua nên Công ty chưa đủ điều kiện để tổ chức và thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 23/4/2026. Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa