

Số: 01/2022/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT & XD Điện Mê ca Vneco;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CPĐT & XD Điện Mê ca Vneco ngày 29/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊCA VNECO.

- Thời gian họp dự kiến: tháng 05/2022
- Lý do: Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MÊ CA VNECO chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo đúng quy định.

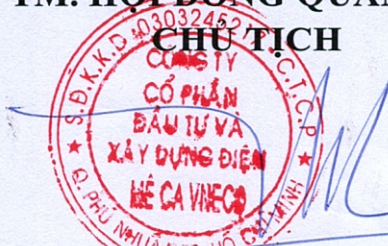
Điều 2. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và lãnh đạo các đơn vị Phòng Ban Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như "Điều 4" (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ THANH VINH