

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP  
V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp:

- Lý do: để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới 2022-2027.
- Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định tổ chức Đại hội cổ đông vào thời gian phù hợp và không muộn hơn ngày 30/6/2022.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



**Đỗ Chí Nguyễn**