



Số : .04.- NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, trong phiên họp ngày 22/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 để thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, với thời gian và địa điểm như sau:

1/ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông: 11/4/2023.

2/ Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 09/5/2023.

3/ Địa điểm Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96, số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

**Điều 2:** Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 ;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Phan Xuân Bằng*  
**Phan Xuân Bằng**