

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng số 01/BB-HĐQT ngày 05/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 07/5/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/4/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ THÀNH ĐƯỢC