

Số: **2.0.7**/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **18** tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung;
Căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022 về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
Căn cứ kết quả lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ Điện miền Trung cụ thể như sau:
Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 10/6/2022.
- Điều 2.** Các nội dung khác của Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT ngày 29/3/2022 vẫn không thay đổi.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các báo cáo, các thủ tục liên quan để tiến hành Đại hội đúng quy định.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, P1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thắng