

Số : ..02../NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 24.. tháng 3.. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Tạm hoãn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP PHÁT TRIỂN CVCX & ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu;

Căn cứ tình hình dịch bệnh covid 19;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thống nhất việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh & Đô thị Vũng Tàu, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp : **09/03/2020**
- Thời gian họp: **16/04/2020**

ĐIỀU 2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh covid 19 để đưa ra quyết định tổ chức Đại hội vào một thời điểm khác phù hợp.

ĐIỀU 3. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT,KT (2b).

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TÀI