



CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

Số: 17/NQ-CKV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày...~~7~~...tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/08/2014;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số: 14/PLYK-CKV-HĐQT ngày 03/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina về việc: gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Đồng ý việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/05/2020.

**Điều 2.** Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh để ấn định ngày họp thích hợp và theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC NINH