

Số: 02/2020/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT.NDX ngày 15/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 04/2020.
- Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thực hiện sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Điều 2. Giao cho Ông Bùi Lê Duy- tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu TKHĐQT



NGUYỄN QUANG TRUNG