

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức họp trực tuyến Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 06/07/2021 về việc xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng bằng hình thức trực tuyến.

Lý do: do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh tổ chức các sự kiện tập trung đông người theo Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng bằng hình thức trực tuyến sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 07/08/2021. Địa điểm điều hành Đại hội tại Hội trường Tầng K2 Tòa C Chung cư Việt Đức Complex ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Các nội dung bao gồm điều kiện cổ đông tham dự họp, chương trình làm việc dự kiến không có gì thay đổi so với Thông báo mời họp ngày 04/05/2021.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan về tổ chức trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng website: cmcjsc.com.vn
- Lưu vt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quốc Tuấn