

Số: 01./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Suất ăn Công nghiệp Atesco (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 sang tháng 05/2021 hoặc tháng 06/2021 nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 05/5/2021;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: **dự kiến trong tháng 05/2021 hoặc tháng 06/2021**
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

