

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 02/03/2021 của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam (“Công ty”).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam được chốt ngày 23/02/2021.

Điều 2. Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại thông báo số 01/2021/TB-GMA ngày 01/02/2021 và Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 01/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam.

Điều 3. Đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thời gian thích hợp do Hội đồng quản trị triệu tập đảm bảo quyền lợi của cổ đông đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hải Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chốt ngày 23/02/2021 và hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.



Nguyễn Hải Châu