

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Miền Đông;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng theo NQ số 01/02/2020/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của HĐQT: 28/03/2020
2. Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: 27/03/2020
3. Lý do điều chỉnh: để phù hợp với các ngày làm việc trong tuần
4. Các nội dung khác không thay đổi so với Nghị quyết cũ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân