

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ARMEPHACO



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Armephaco;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2020/BBH-HĐQT ngày 20/06/2020.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quyết định Thông qua việc hoãn tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Armephaco năm 2020 trong quý III năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 05/05 (100%).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Quang