

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số: 02/2020/NQ-HĐQT-AMECC

-----o0o-----
Hải Phòng, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 17/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Điều 2: Thời gian xin gia hạn: 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCCK HN;
- Sở KH & ĐT TP. HP để b/c;
- TV. HĐQT; Ban BKS, TGD;
- Công bố website công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Thọ