



Số: 29 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT mở rộng ngày 29/06/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

+ **Lịch họp cũ:** dự kiến ngày 16/07/2020.

+ **Lịch họp mới:** sau khi có báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán nhưng không muộn hơn ngày 30/09/2020.

Thời gian cụ thể về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được Công ty thông báo sau.

**Điều 2:** Giao Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 tiếp tục hoàn thiện các nội dung còn lại và bổ sung nội dung khi có BCTC năm 2019.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban tổ chức đại hội thường niên năm 2020 và các cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (phối hợp t/h);
- CBTT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Xuân Lộc*