

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM**

Số: 11/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2020/BB-HĐQT ngày 28/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Megram,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Thời gian thay đổi: Thứ hai, ngày 29/6/2020
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại trụ sở Công ty con tại Cụm Công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
- Lý do thay đổi: Phù hợp với thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên tại các đơn vị thành viên và đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được chu đáo.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện hoàn tất các thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2020/QĐ –HĐQT ngày 12/5/2020.

Thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu NPTQT.



Đỗ Thành Trung