

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỘI KỸ NGHỆ QUE HÀN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Hội kỹ nghệ Que hàn;

Căn cứ Tờ trình số số 113/BĐH ngày 03/4/2020 của Ban điều hành về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 115/BB-HĐQT ngày 04/4/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Hội kỹ nghệ Que hàn đến tháng 06 năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

**Điều 2:** Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở thời gian mà Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh gia hạn và tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, Ban kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại