

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thay đổi kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/12/2015 và đã được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/4/2020 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung dự kiến đã triển khai	Nội dung thay đổi
Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 24/04/2020	Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào thời gian thích hợp và điều kiện cho phép.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình triển khai xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội với Sở Kế hoạch và Đầu tư và quyết định các vấn đề liên quan đến việc triệu tập, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Đảng ủy Cty (B/c),
- C.Đoàn, Đoàn TN Cty (để biết);
- Ban kiểm soát;
- Web Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Thái Linh