

Số: 557/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 05 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP CAO BẰNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16 tháng 07 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/10/2006; Sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 27/4/2018;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại Biên bản họp HĐQT số /BB-HĐQT ngày tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/6/2021.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục xin gia hạn với các cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận: *SB*

- Như Điều 3;

- Lưu: VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bui Tiến Hải
Bui Tiến Hải