

Số: 01 /2021/NQ - HĐQT

Biên Hòa, ngày 13 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẮM LỢP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tắm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Tắm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai ngày 13 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tắm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

Điều 2: Thời gian gia hạn: Hội đồng quản trị sẽ đưa ra quyết định tổ chức ĐHCĐ vào thời điểm phù hợp và không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban ĐH;
- Các ĐVTT;
- Lưu TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Lý