

Số: 48 /NQ - CPHV

Đồng Nai, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT- Ngày 20 tháng 4 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Hoà Việt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Hòa Việt, thực hiện vào ngày 27/4/2021, để có thời gian hoàn tất công tác giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Thành viên HĐQT để bầu tại ĐHĐCĐ năm 2021 theo đúng quy trình và thời gian quy định.

Điều 2: Thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 Công ty cổ phần Hòa Việt sẽ diễn ra vào ngày 26/5/2021.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

- Các thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo chức trách của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban Giám đốc, CĐ, ĐTN;
- Người C/bố t/tin/Các phòng, CN, XNTC, Kho;
- Lưu: VT, TKý.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Châu Tuấn