

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần;

Căn cứ Biên bản họp số: 02/2021/BB-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (không chậm hơn ngày 30/6/2021).

Điều 2. Thông qua hủy kết quả chốt danh sách cổ đông ngày 22/03/2021 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Thông báo số 46/TB-ICDST ngày 26/02/2021.

Lý do: Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (không chậm hơn ngày 30/6/2021) để có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu họp và để đảm bảo hồ sơ tài liệu, thủ tục được chặt chẽ, đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT. H05.

