

Số: 1.0./NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2021;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (nếu có) và chỉ đạo việc lên kế hoạch tổ chức, triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp quy định pháp luật trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

#### Nơi nhân:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



HUỲNH VĂN THÒN