

Số: ...05.../NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP

V/v: Thông qua hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 04/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 05/06/2021, cụ thể:

- Lý do hoãn: Căn cứ Công văn số: 2390/UBND-VX ngày 02/06/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các khu phố, liên khu phố của 03 phường: Đông Hòa (Dĩ An), Bình Chuẩn (Thuận An), Hiệp Thành (Tp. Thủ Dầu Một); Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của Dịch bệnh COVID-19 tại địa phương và thực hiện theo khuyến nghị của Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Dương để đảm bảo an toàn phòng chống dịch phải dừng hội họp, tập trung đông người.
- Thời gian dự kiến tổ chức lại: Việc tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh (thời gian chính thức sẽ được công bố sau).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: HC.



Đoàn Minh Quang

**TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
XNK THANH LỄ - CTCP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2.92/TB-TL

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 05/06/2021

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP

Theo kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã được thông báo trong thư mời gửi đến Quý cổ đông ngày 15/05/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức vào ngày 05/06/2021.

Căn cứ Căn cứ Công văn số: 2390/UBND-VX ngày 02/06/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong đó áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn các khu phố, liên khu phố của 03 phường: Đông Hòa (Dĩ An), Bình Chuẩn (Thuận An), Hiệp Thành (Tp. Thủ Dầu Một);

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của Dịch bệnh COVID-19 tại địa phương và thực hiện theo khuyến nghị của Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Dương để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh phải dừng hội họp, tập trung đông người;

Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - CTCP xin thông báo hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 05/06/2021.

Việc tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh (thời gian chính thức sẽ được công bố sau).

Quý cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật thời gian tổ chức và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại website Tổng Công ty: www.thalexim.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Đoàn Minh Quang