

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KCN NAM TÂN UYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: *CM* /NQ-HĐQT-NTC

Bình Dương, ngày 18 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KCN NAM TÂN UYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên;

Căn cứ Công văn số 010/CV-HĐQT-NTC ngày 15/04/2022 lấy ý kiến Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến ngày 18/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian tổ chức Đại hội được gia hạn: **Trong tháng 6/2022.** (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)

- Lý do: Để chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- HĐQT; Ban kiểm soát; Ban TGD;
- Lưu VT.



Đỗ Hữu Phước