

NGHỊ QUYẾT

V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thép Nam Kim ngày 16/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 29/06/2019
- Lý do: Đại hội đồng cổ đông năm 2019 dự kiến sẽ thông qua một số nội dung quan trọng. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty cần thời gian phân tích, thảo luận, tổng hợp lại kế hoạch sản xuất kinh doanh để chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 một cách đầy đủ và chính xác.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho ông Phạm Mạnh Hùng – Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục xin gia hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN;
- Sở Giao dịch CK Tp.HCM;
- Như Điều 2;
- Lưu VP.

