

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TM NGỌC NGHĨA

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP DV TM NGỌC NGHĨA

Ngày: 13-03-2020

Số: 05630

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Bên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 005/BBH/HĐQT/NNG/20;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính” với nội dung như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Đến hết ngày 30/06/2020.
- Lý do gia hạn: Nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành công ty có điều kiện chuẩn bị chu đáo hơn công tác tổ chức và giải trình các số liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của công ty làm thủ tục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nnc.vn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (để xin phép gia hạn)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA BUI HOÀNG NGHĨA