

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Số: 107NQ/HĐQT-CT

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 8/03/2020.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung sau:

Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra trong tháng 4 năm 2020.

Nguyên nhân hoãn họp là do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Lịch tổ chức họp sẽ được HĐQT quyết định vào thời gian thích hợp nhưng muộn nhất là ngày 30/6/2020.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn thiện các văn bản liên quan về nội dung trên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GD&ĐT Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; (để TH)
- Đảng ủy Cty; (để b/c)
- BKS; (để giám sát)
- Lưu VT.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Bùi Đại Phong