

Số: 32/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19 tháng 03 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 21, ngày 17/07/2019.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa thường kỳ Quý IV năm 2019 ngày 28/02/2020; và

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa bất thường ngày 19/03/2020;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Dự kiến thời gian địa điểm:
  - ✓ Thời gian: **Chậm nhất ngày 30/06/2020.**
  - ✓ Địa điểm: Trụ sở Tổng Công ty Tín Nghĩa.
  - ✓ Địa chỉ: số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Đồng Nai về biện pháp phòng chống dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người.
- Sử dụng danh sách cổ đông tham dự đại hội do VSD cung cấp (Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020): **Ngày 30/03/2020.**

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:
  - a. Ký ban hành Quyết định của Hội đồng quản trị về các nội dung, vấn đề

liên quan đã được Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí thông qua tại Biên bản này.

- b. Thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3/
- HĐQT, BKS (Để biết);
- Ban TGD (Để t/h);
- Lưu: VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG THỊ THANH HÀ**

