

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04 /2020/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020; và ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt lại danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đến 30/06/2020 do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
2. Ngày đăng ký cuối cùng mới để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên 2020 là ngày: 10 /04/2020

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng 10/04/2020 sẽ thay thế cho danh sách cổ đông đã được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/01/2020

3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 06/2020.
4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
 - Quyết định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG TRI THÌN