

NGHỊ QUYẾT

V/v Hoãn lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH khóa XIII, 26 tháng 11 năm 2014.
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2019.

Theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hoãn lại thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Căn cứ vào tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị quyết định dời lại thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (thay vì ngày 18/04/2020 như đã thông báo). Thời gian cụ thể để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thông báo sau, nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2020.

Điều 2: Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị dự họp thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Hồng Cường