

Số: ..02.../2020/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, Ngày 23 tháng 03 năm 2020

V/v: Lùi lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số:..02.../2020/BB-HĐQT/CMVN về việc chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn việc lùi lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Thời gian tổ chức dự kiến hiện tại: trước 30/04/2020
- Thời gian tổ chức sau thay đổi: trước 30/06/2020

Điều 2: Giao cho ban điều hành thực hiện các trình tự, thủ tục pháp lý xin gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Minh Phúc

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- CBTT HNX, SSC & website
- Lưu VT