

SỐ: 18/2020/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 23 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG***Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần May Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Sông Hồng ngày 23/03/2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến vào ngày 04/04/2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng;

**Điều 2:** Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần May Sông Hồng.

**Lý do xin gia hạn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

**Thời gian xin gia hạn:** tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2020.

**Điều 3:** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT****CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Bùi Đức Thịnh*