

**TỔNG CÔNG TY TM XNK
THANH LỄ - CTCP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2020

Số: **03/2020/NQ-HĐQT**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP thông qua ngày 23/12/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 20/03/2020 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chậm nhất đến ngày 30/06/2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Quang