



CTCP BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ VRC
Số: 02.2703 /2020/NQ.HĐQT-VRC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VRC**

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

Nhiệm kỳ 3 - năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC số 04...2703.../2020/BBH.HĐQT-VRC ngày 27/03/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2020 theo quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

- Lý do: vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế hạn chế các sự kiện đông người.
- Thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 dự kiến: trước 30/06/2020

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để hoàn thiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

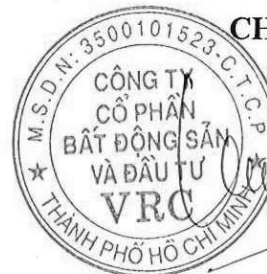
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu P.ĐT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Quỳnh Như