

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG
HALONG CANNED FOOD JSC

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020
Ho Chi Minh City, 25 March 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long)

BOARD OF MANAGEMENT'S RESOLUTION

(Ref: Postpone of organization of the AGM 2020
of Ha Long Canned Food Corporation)

- 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;
Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long;
Pursuant to the Charter of HaLong Canned Food Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Biên bản họp ngày 25 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Pursuant to the Minutes of the BOM Meeting on 25 March, 2020 of Ha Long Canned Food Joint Stock Corporation.

QUYẾT NGHỊ / HERE BY DECIDES:

Điều 1: Thông qua việc dời ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long như sau:

Article 1: To approve for postpone of organization of the AGM 2020 of Ha Long Canned Food Corporation as the following:

- Thời gian họp dự kiến: Muộn nhất cuối tháng 06 năm 2020;
Estimated meeting time: Latest by end of June 2020;
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau
Venue: to be informed later.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục gia hạn với cơ quan chức năng có thẩm quyền theo các quy định của luật.

Article 2: To approve for authorizing the Chairman of the BOM to convene the procedures of this postpone with the authorities as prescribed by law.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, những người có liên quan và các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effects from the date of signing. Board of Management, Supervisor Board, Executive Board, General Director, relevant people and divisions of the Company are responsible to implement this resolution.

Nơi nhận/Addressees:

- HĐQT/ BOM
- BKS/ Supervisory Board
- BDH/ Executive Board
- Thư ký/ Secretary

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊth
ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
Chủ tịch/Chairman



BUI QUỐC HÙNG

