

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3103/QĐHĐQT- NAG - 20

Vĩnh Phúc, ngày 31. tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 3103.../BBHĐQT – NAG - 20 ngày 31.../03/2020;
- Căn cứ vào Thông báo số 1916/UBCK-GSĐC về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa, chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đơn vị, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HCNS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT:
Nguyễn Đức Khiếu