

Nha Trang, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT- MAY NHA TRANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt - May Nha Trang sửa đổi lần 1 có hiệu lực từ ngày 22/04/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang ngày 06/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt - May Nha Trang nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dệt - May Nha Trang, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Chậm nhất là ngày 30/06/2020.
2. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ quyết định sau khi nhận được Công văn chấp thuận gia hạn của Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa.
3. Lý do gia hạn: Hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19 và có thời gian để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang được chu đáo hơn.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Lưu TK.HDQT, P.HCNS.



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT MAY NHA TRANG
Số: 69 -2020/NQ-HĐQT

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

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

Nha Trang, ngày 16 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP DỆT - MAY NHA TRANG

- Mã chứng khoán: NTT

- Địa chỉ: Km1447 Quốc lộ 1A, X. Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa

- Điện thoại liên hệ: 02583.727236

Fax: 02583.727227

- E-mail: info@nhatrangtex.com


- Website: <http://www.nhatrangtex.com>

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703000219 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 08/08/2006 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 22/03/2019.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014: “Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị (HĐQT), Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn nhưng không qua 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) đang có diễn biến phức tạp, để hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh do Covid-19 và có thời gian để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Dệt – May Nha Trang được chu đáo hơn, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty CP Dệt – May Nha Trang đề nghị Quý sở và Ủy ban chứng khoán nhà nước duyệt cho phép Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất là ngày 30/06/2020. Thời gian và địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo các cổ đông và các đơn vị hữu quan trong thời gian tới.

Công ty CP Dệt – May Nha Trang cam kết tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Rất mong Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Trân trọng./ 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VŨ HÙNG

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Trường BKS;

- Lưu TK.HĐQT, P.HCNS