

Số: 28/2020/NQ-VTB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần
Viettronics Tân Bình

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;
Căn cứ Công văn số: 58/2020/CV-VTB-HĐQT ngày 10/04/2020 và Phiếu lấy ý
kiến đính kèm;
Căn cứ Biên bản số 27/2020/BB-HĐQT ngày 16/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1. Chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất ngày 30/06/2020.
2. Trường hợp có văn bản hướng dẫn mới từ các cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ xem xét áp dụng các văn bản này theo hướng hài hòa lợi ích giữa Công ty và cổ đông.
3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan đến việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.

Các phòng, ban, bộ phận chức năng có liên quan và các ông/bà có liên quan khác chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Tổng công ty Viettronics (thay t/b);
- Các thành viên HĐQT;
- TGD, BKS công ty;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Mạnh Hùng