

Số: 17.04/2020/DAH/NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 04 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 04 năm 2020.

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020

+ Lý do xin gia hạn: do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid – 19 và thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

+ Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ thông báo sau

**ĐIỀU 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản, giấy tờ xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như tại Điều 1 và gửi các cơ quan có chức năng có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN THANH