

Hội An, ngày 28 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 103 – Nhiệm kỳ III

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được đại hội cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 180/CT/HĐQT/NQ ngày 10/04/2020 của HĐQT về nội dung lùi thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Căn kết quả phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 205/CT/HĐQT/PYK ngày 27/04/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được đa số các thành viên nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt lại thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

-Thời gian: trong khoảng từ ngày 20/06/2020 đến ngày 30/06/2020.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ DŨNG