

Số: 233 /NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trúc Thôn sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hoãn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trúc Thôn đến trước ngày 30/06/2020, thay vì ngày 28/4/2020 như kế hoạch tại Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020. Thời gian cụ thể, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với thực tế diễn biến của dịch Covid-19, quy định của pháp luật và sẽ được thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch lựa chọn, quyết định thời gian họp Đại hội 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;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



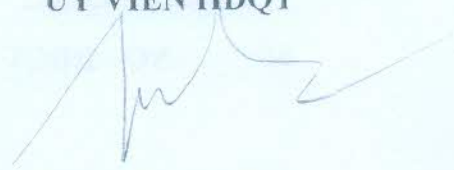
Đặng Văn Việt

ỦY VIÊN HĐQT



Đồng Tuấn Vũ

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Trọng Bình

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Vinh Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Tô Hiệu

