

Số: 05 /NQ-HĐQT-CPXK

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn, hủy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xe khách Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội ngày 30/03/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua những nội dung sau:

- Hủy ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ngày 11/4/2020) như đã thông báo tại Thư mời số 04/TM-HĐQT ngày 23/3/2020;
- Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sang một thời điểm khác thích hợp, nhưng không quá ngày 30/06/2020;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời gian nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện các thủ tục thông báo hoãn, hủy Đại hội đồng cổ đông đến các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Huy

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 31-03-2020
Số: 08099