

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ BƯU ĐIỆN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 27/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện;
- Căn cứ Biên bản số: 128/BB - HĐQT ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dời thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền do ảnh hưởng của đại dịch và thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 31/12/2020 về “Thực hiện các biện pháp cấp bách, chống dịch COVID – 19” với nội dung như sau :

1.1 Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 18 tháng 4 năm 2020. Cuộc họp được dời sang một thời gian thích hợp căn cứ tình dịch bệnh tại Hà nội, đảm bảo đúng Pháp luật và tổ chức trước ngày 30 tháng 05 năm 2020.

1.2 Tạm hoãn thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền dự kiến thanh toán ngày 17 tháng 04 năm 2020. Việc thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019 được dời sang một thời gian thích hợp căn cứ tình dịch bệnh tại Hà nội và sẽ thông báo sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/h);
- Đăng website Công ty.
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hải Vân