

Số: 164/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị**

Về việc điều chỉnh lịch họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 04 năm 2020 và nghị quyết

**QUYẾT NGHỊ**

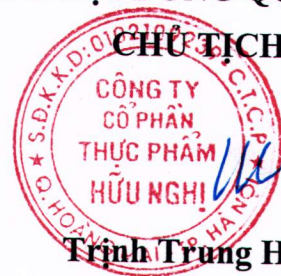
**Điều 1: Thông qua** việc điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức đại hội dự kiến đã thông báo:** Từ 08h00 đến 11h30 ngày 07 tháng 06 năm 2020.
- **Thời gian tổ chức đại hội điều chỉnh:** Từ 08h00 đến 11h30 ngày 09 tháng 06 năm 2020.
- **Lí do điều chỉnh:** để công tác tổ chức được thuận lợi.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.
- Các nội dung của Nghị quyết số 149/HĐQT-TPHN ngày 29/4/2020 vẫn giữ nguyên giá trị thi hành

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Trung Hiếu**

**Nơi nhận:**

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.