

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 1105.2020/NQ-  
HĐQT/HTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: hoãn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1105.2020/BB-HĐQT/HTT ngày 11/05/2020 của công ty cổ phần thương mại Hà Tây.

### **QUYẾT ĐỊNH**

#### **Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.**

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 dẫn đến việc chưa hoàn thiện được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại Hà Tây quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Trước ngày 30/6/2020.

#### **Điều 2: Các điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đào Văn Chiến*