

Số: 02 – 2020/QĐ-HĐQT

“V/v: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ”

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Theo Nghị Quyết HĐQT số 01-2020/NQ-ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Hải Minh ngày 11/3/2020;
- Căn cứ Văn bản số 2188/ĐKKD-THKT của Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM ngày 07/04/2020 chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo khoản 2 điều 136 Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/06/2020.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



PHÙNG VĂN QUANG