| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**<br>---------- | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**<br>---------- |
| Số:242/HĐQT-TPHN | *Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020* |

# NGHỊ QUYẾT
# HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông bất thường*

- *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 tình hình thực tế,*

## QUYẾT NGHỊ

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

- **Thời gian tổ chức đại hội dự kiến đã thông báo**: Từ 09h00 đến10h00 ngày **21** tháng **08** năm 2020 (thứ 6).
- **Thời gian tổ chức đại hội điều chỉnh:** Từ 09h00 đến10h00 ngày **29** tháng **08** năm 2020 (thứ 7).

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Ban điều hành và ban tổ chức đại hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

**Trịnh Trung Hiếu**

**Nơi nhận:**
- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGĐ; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
Ký ngày: 27-7-2020 08:34:14