

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 10 năm 2021 về việc thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum chậm nhất đến ngày 31/12/2021. Hội đồng quản trị theo dõi tình hình dịch bệnh để quyết định triệu tập ĐHĐCĐTN năm 2021 vào thời điểm thích hợp.

- **Lý do gia hạn :** Dịch Covid - 19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên địa bàn Kon Tum, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Thư ký HĐQT thực hiện Công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS ;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh