



CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01-T03-21/NQ/HĐQT/NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 3 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VAN BAN ĐEN

Ngày: 09-03-2021

Số: 05170

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 01-T03-21/BBH/HĐQT/NN ngày 8 /3/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020: "*Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính*" với nội dung như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Đến hết ngày 30/06/2021.
- Lý do gia hạn: Nhằm tạo điều kiện cho Ban Điều Hành chuẩn bị chu đáo hơn cho công tác tổ chức và giải trình các số liệu liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY





Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Website: www.nnc.vn;
- SSC, HNX (để báo cáo);
- Lưu.

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



LA BÙI HOÀNG NGHĨA



NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY