

Số: 120/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Vv thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HƠI KỸ NGHỆ QUE HÀN

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn;*

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 119/BBTH-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Que hàn Bình Dương – địa chỉ đường số 01, Khu công nghiệp Đồng An, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng ban và các bộ phận/cá nhân có liên quan chuẩn bị các công việc phục vụ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các Phòng ban, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tập đoàn HCVN (thay b/c);
- Ban kiểm soát;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Quốc Đại