

Số: 17/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XMHP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ nội dung Biên bản số 16/BB-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Do tình hình diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam nói chung và địa bàn Thành phố Hải Phòng nói riêng, thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế tránh rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cộng đồng, HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021 (Thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau)

Điều 2. Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua, nhất trí và có hiệu lực kể từ ngày ký, là cơ sở để công bố thông tin trên Website và các cơ quan có liên quan./.

Nơi nhận:

- VICEM (Báo cáo);
- Như điều 2;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Maí Hồng Hải