

Số: **0885**/NQ-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày **15** tháng **4** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/4/2021 về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

QUYẾT NGHỊ

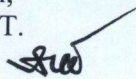
Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn dự kiến là tháng 6 năm 2021, để Công ty rà soát sửa đổi Điều lệ Công ty, các quy chế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và một số nội dung khác để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo các cấp, ngành theo đúng quy định.

Điều 3: Các ông (bà), Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Phòng tài chính kế toán và các đơn vị liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tổng công ty XMVN (b/c);
- HĐQT; ĐU, CĐ, BTGD, BKS Cty;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: Văn thư, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Hà