

Số: 106/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty ngày 12/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường, Quý II/2021 ngày 16/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.

1. Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội: Để bổ sung hoàn thiện hồ sơ Đại hội.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Sau khi hoàn tất việc bổ sung hồ sơ, tài liệu Đại hội nhưng không quá ngày 30/6/2021.

3. Các hồ sơ, tài liệu Đại hội đã thực hiện công bố thông tin ngày 07/4/2021 sẽ được cập nhật, thay thế sau khi hoàn tất việc bổ sung.

Điều 2. Giao Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định các vấn đề khác có liên quan; chỉ đạo Ban điều hành và các thành viên Ban Tổ chức Đại hội triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đúng kế hoạch và tiến độ nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3. Triển khai thực hiện:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền chỉ đạo các Phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/3/2021./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.



Đặng Thị Thanh Hà



Số 96, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Website: www.tinnghiacorp.com.vn

Email: info@tinnghiacorp.com.vn