

NGHỊ QUYẾT

(V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/04/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Căn cứ xin gia hạn theo khoản 2, điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “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.”;
- Thời gian gia hạn: Chậm nhất tới ngày 30/6/2021;
- Lý do gia hạn: Công ty có số lượng cổ đông lớn, phạm vi cư trú rộng khắp. Việc soạn thảo và soát xét tài liệu Đại hội cần thêm thời gian chuẩn bị để hoàn tất cũng như đảm bảo lợi ích tối ưu cho cổ đông. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Điều 2. Giao cho Thư ký Công ty thực hiện soạn thảo hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục cần thiết để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

