

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

-----\*\*\*-----

Số: 03/2021/NQ-HĐQT-TNI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

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

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2021/BB-HĐQT-TNI ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 6/2021, chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Lý do gia hạn: Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được diễn ra an toàn, chu đáo, đầy đủ; đảm bảo quyền lợi, an toàn sức khỏe cho cổ đông trước tình hình diễn biến dịch Covid -19.

**Điều 2.** Trách nhiệm: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, PC.



BÙI THỊ YẾN