

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TRƯỜNG SƠN 532**

Số: 03/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 03/4/2021,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 như sau:


**1. Thời gian đã thông báo: Ngày 24/4/2021.**

**2. Thời gian điều chỉnh lại: Khai mạc lúc 7h00' ngày 15 tháng 5 năm 2021.**

**Điều 2.** Các nội dung khác tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 04/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty không thay đổi.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, phòng Tổ chức lao động - Hành chính, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT. 

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Quân**