

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM
BAO BÌ BÚT SƠN

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

Số : 04/21/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BÚT 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 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem bao bì Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 04/21/BB-HĐQT ngày 06/05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1.1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Trước ngày 30/06/2021, ngày cụ thể sẽ được thông báo sau;

1.2. Lý do gia hạn:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp;
- Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chưa hoàn thiện;

1.3. Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được chốt ngày 28/04/2021 (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V813/2021-BBS/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc công ty và các phòng nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Như Điều 2;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

U.S.



Nguyễn Văn Chảng