

Số: 0207-2021//NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT năm 2021 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp vào ngày 02 tháng 7 năm 2021 với 8 thành viên tham dự họp theo hình thức online đã thống nhất thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

NỘI DUNG 1: THÔNG QUA NỘI DUNG XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ THÔNG BÁO THỜI GIAN DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

Lý do gia hạn thời gian tổ chức Đại hội: Thực hiện nghiêm chỉnh về chỉ đạo của Các Cơ quan chức năng phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện theo nội dung của chỉ thị 15, chỉ thị 16 và chỉ thị 10 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021: Công ty công bố ngày tổ chức cho cổ đông trên website của Công ty, Ủy Ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi có chỉ đạo của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc có thể tổ chức Đại hội đồng người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

HĐQT phối hợp với các Phòng/ Ban, cơ quan thực hiện thủ tục để thực hiện hoàn thiện việc gia hạn/ thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Vì

Công ty CP Minh Khang Capital Trading Public là doanh nghiệp có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tán thành : 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác : 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

NỘI DUNG 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2021.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu: VT, PC;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA
CỔ PHẦN
MINH KHANG
CAPITAL TRADING
PUBLIC
QUẬN 2 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN TUẤN THÀNH