

Số : 03/2016/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Nam Kim hiện hành;
- Biên bản họp số 03/2016/NQ-HĐQT ngày 04/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Nam Kim về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

Hôm nay, ngày 04/4/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25/6/2016;
- Lý do: Đại hội đồng cổ đông năm 2016 dự kiến sẽ thông qua một số nội dung quan trọng, vì vậy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cần thời gian phân tích, tổng hợp, thảo luận lại kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 một cách đầy đủ và chính xác.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Ông Hồ Minh Quang tiến hành các thủ tục xin gia hạn với cơ quan đăng ký kinh doanh, công bố thông tin theo quy định, quyết định chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

HỒ MINH QUANG