

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 08-03-2017
Số: 4428

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Bên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 004/BB/HĐQT/NNG/17;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất xin phép Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định tại Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 với nội dung như sau:

- Thời gian xingia hạn: Đến hết ngày 31/05/2017
- Lý do gia hạn: Nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành công ty có điều kiện chuẩn bị chu đáo hơn công tác tổ chức và giải trình các số liệu liên quan đến báo cáo tài chính năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm thủ tục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (để xin phép gia hạn)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Bộ phận Quản lý cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LA VĂN HOÀNG