

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

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

Số: 151/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 16/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung như sau:

Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trong tháng 05 hoặc tháng 06/2018 (chậm nhất đến 30/06/2018).

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2; (để t/h)
- Đăng ủy Cty; (để b/cáo)
- BKS; (để giám sát)
- Lưu VT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI ĐẠI PHONG**