

Số: 02/2021/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2021

SAO Y BẢN CHÍNH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 15/4/2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:

Để đảm bảo soạn thảo và báo cáo đầy đủ các thông tin trước cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như năm 2021 như sau:

Nội dung ngày họp, Ngày ĐKCC theo Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT/SCC đã ban hành ngày 10/03/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 30/03/2021
- Ngày họp dự kiến: Ngày 26/04/2021

Được thay đổi lại như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 05/05/2021
- Ngày họp dự kiến: Ngày 04/06/2021
- Bổ sung nội dung họp:
- Thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT

Các nội dung khác trong Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 không thay đổi.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

(Chữ ký)



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

Hoa Binh, 15/4/2021



Nguyễn Văn Hưng

(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số: 01/2021/NQ-HĐQT ngày 10/03/2021 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty xin chốt lại ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

CHỦ TỊCH HĐQT.
Nguyễn Văn Hưng