

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI

Số: 64./DLĐN/HĐQT-NQ

V/v Thay đổi kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ văn bản số 54/D9TPTBL-HĐTV ngày 24/5/2021 của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 64./DLĐN/HĐQT-BB ngày 26/5/2021 của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG NAI QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thống nhất thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến cuối tháng 06/2021.

Điều 02: Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Điều 03: Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 03;
- Lưu VT, HCQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Quân