

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD
ĐỒNG NAI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/TB-HĐQT

V/v Hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường
niên năm 2021 do dịch Covid-19

Biên Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc: Hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 do dịch Covid-19)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Tắm Lợp VLXD Đồng Nai

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty CP Tắm Lợp VLXD Đồng Nai**
- Tên giao dịch: **Công ty CP Tắm Lợp VLXD Đồng Nai**
- Trụ sở chính: **Đường Số 4, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai**
- Điện thoại: 0373.977502 Fax: 0373.977503
- Căn cứ tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp;
- Căn cứ Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ số 116/TB-VPCP ngày 19/05/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 22/6/2021.

Để đảm bảo an toàn cho toàn thể Quý Cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và toàn thể CBCNV của Công ty cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19. **Chúng tôi thông báo hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/6/2021.** Việc tổ chức Đại hội cổ đông sẽ được tiến hành theo Thông báo của Công ty vào thời điểm thích hợp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, website Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM
LỢP VLXD ĐỒNG NAI**

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

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

(V/v: Hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 do dịch Covid-19)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tầm Lọt VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22 tháng 06 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tầm Lọt VLXD Đồng Nai (“Công ty”) ngày 26/06/2021 theo Thư mời họp gửi ngày 10/5/2021.

Lý do: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp ở trên 40 tỉnh/thành, Công ty quyết định hoãn họp ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông, nhà đầu tư và cán bộ công nhân viên Công ty cũng như tuân thủ các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ mới căn cứ theo tình hình dịch bệnh và các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Lý