

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2021 (sửa đổi bổ sung ngày 10/11/2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/3/2022 về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thêm 03 ngày làm việc kể từ ngày 26/3/2022.
- Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chính thức được diễn ra vào: **14h ngày 30/3/2022 (Thứ Tư).**

Lý do: Để Ban tổ chức Đại hội có thêm thời gian chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội nhằm đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho các cổ đông, khách mời tham dự Đại hội (thực hiện sắp xếp chỗ ngồi đảm bảo giãn cách, phun khử khuẩn hội trường, bố trí các khu vực vệ sinh sát khuẩn... và các công tác phòng chống dịch bệnh khác).

**Điều 2.** Địa điểm, chương trình, các nội dung họp của Đại hội không thay đổi.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký;
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần VIWACO chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Dương Văn Mậu**

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- B/p CBTT Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.