

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

(V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 090.4../2022/BBH-HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020).
- **Lý do gia hạn:**
 - Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/11/2021 nên chưa cần thiết phải họp ngay tại thời điểm tháng 04/2022.
 - Công ty vừa hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng) lên 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ đồng) vào tháng 03/2022 nên cần thời gian để điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh theo vốn điều lệ mới.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THANH PHƯƠNG