

CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 02./NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần BCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN B.C.H

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần B.C.H;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần B.C.H số 02/BB-HĐQT ngày 14./04./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Để chuẩn bị các tài liệu, thủ tục đại hội kỹ lưỡng hơn và đảm bảo hiệu quả của công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 09/06/2022
- Địa điểm họp: Hội trường trung tâm huyện Kim Thành - Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Điều 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Luân