

Số: 13../NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ LONG BIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2026 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 06/2022.
- Lý do lùi thời gian tổ chức Đại hội: Để có thêm thời gian làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022 - 2026.
- Thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới quý cơ quan và quý cổ đông theo quy định.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, ban điều hành và các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HNX;
- HĐQT Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Dũng