

Số: 77 /HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị**

*Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 4 năm 2022

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua** việc gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức sau ngày 30/4/2022 vào thời điểm phù hợp nhưng trước ngày 30/6/2022.
- Căn cứ pháp lý: Căn cứ quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị và Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, theo Quyết định của HĐQT có thể gia hạn trong trường hợp cần thiết, nhưng thời gian gia hạn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.
- Lí do gia hạn: Để việc soạn thảo hồ sơ Đại hội được chặt chẽ và đảm bảo theo đúng quy định, Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **Điều 2: Điều khoản thi hành**

- Nghị Quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

#### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trình Trung Hiếu**