



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU
CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY - CAMEX

Trụ sở chính : 70-72 Đề Thám – Phường 2 - TP. Cà Mau
Điện thoại : (0290) 3839220 - 3822678 - 3822847
Fax : (0290) 3834358
E-mail : tncm@tncm.com.vn
Website : www.tncm.com.vn

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP CÀ MAU

Về việc Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2022.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau;

- Căn cứ biên bản họp số 03/2022/BBH-HĐQT ngày 28/04/2022 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

Để có thời gian rà soát, chuẩn bị tài liệu đảm bảo đúng trình tự thời gian tổ chức đại hội hợp lệ tuân thủ quy định mới của Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14, dự kiến tổ chức chậm nhất trước ngày 30/06/2022. Giao Bà Nguyễn Thị Việt Ánh – Tổng giám đốc công ty triển khai các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban, cá nhân liên quan tổ chức triển khai Nghị quyết phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quỳnh