

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2022/BB-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2022;
- Căn cứ nhu cầu thực tế;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

Căn cứ: Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 1, Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022: Chậm nhất trước 30/06/2022;
- Lý do gia hạn: Để chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản, tài liệu,...trình Đại hội theo đúng quy định.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục liên quan tới việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK, HNX (để b/c)
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu HDA;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Anh Tám