

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**

Số: 04/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Bình Dương, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

(V/v Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số:59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc chậm nhất ngày 30 tháng 06 năm 2022.

Lý do: Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cổ đông và để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chuẩn bị chương trình, nội dung theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC**
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYEN THANH NGHĨA