

Số: 01A/NQ - HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

HDQT 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 HDQT Công ty ngày 25/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 01 buổi sáng từ 8^h00' đến 11^h30' ngày 24/6/2023 (Thứ bảy).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên (561 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).
- Lý do gia hạn thời gian tổ chức Đại hội: Để có thêm thời gian làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- HNX;
- HDQT Công ty;
- Lưu TCHC.

TM. HDQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-ĐẦU TƯ
LONG BIÊN
Đ. LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thái Dũng