

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ theo khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội được sửa đổi, bổ sung ngày 22/06/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 001/BB.HĐQT.KHM ngày 27/04/2023 thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đến trước ngày 30/6/2023, để Công ty có thời gian chuẩn bị các nội dung và công tác khác cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo hơn.

Điều 2. Ủy quyền cho Bà Ngô Thị Liên Kiều – Chủ Tịch HĐQT- Người đại diện pháp luật Công ty, thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (bao gồm việc quyết định thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội và các vấn đề khác phù hợp quy định pháp luật).

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu: VT



Ngô Thị Liên Kiều