

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101/CBTT-CT
"V/v Xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024"

Quảng nam, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1- Thông tin doanh nghiệp:

Công ty :CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM
Mã chứng khoán: FRC
Trụ sở chính: Khối phố Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh
Quảng nam
Điện thoại: 0235.3843668 - Fax: 0235.3843619

2- Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam công bố Nghị quyết số
01/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024 về việc thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội cổ đông thường niên năm 2024.

3- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công
ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn <https://forexco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

**Nghị quyết số:01/NQ-HĐQT ngày
17/04/2024 của HĐQT Công ty**

Đại diện theo pháp luật của Công ty *im*



Quảng Thanh Bình

NGHỊ QUYẾT

“ V.v Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 “

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2021;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;
- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/ 04 /2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, như sau:

1- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, chậm nhất trước 30/06/2024.

2- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để thực hiện các nội dung công việc, chuẩn bị các báo cáo, các điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông.

Điều 2:

Thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội cổ đông Công ty sẽ được Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến cổ đông và các Cơ quan chức năng trong thời gian thích hợp.

Điều 3.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



NGUYỄN THỦY NGUYỄN