

Số: 31/NQ_HĐQT

Long Xuyên, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v gia hạn thời gian Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị được tổ chức và thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 chậm nhất đến ngày 30/6/2024.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÓ LẬP NGHIỆP



BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
(V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt.

Hôm nay, lúc 08h ngày 02 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Nam Việt diễn ra cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") Công ty, với sự tham gia của các thành viên sau đây:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Đỗ Lập Nghiệp | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Doãn Tới: | P.Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Minh Cảnh: | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | Thành viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Ý | Thành viên HĐQT Độc lập |

Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Cuộc họp do Ông Đỗ Lập Nghiệp chủ trì.
- Thư ký cuộc họp do Ông Lê Tiến Dũng đảm nhiệm.

Nội dung cuộc họp:

Ông Doãn Tới, phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nêu nội dung: do công tác Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông của công ty chưa hoàn tất và cần có thêm thời gian để chuẩn bị chu đáo tài liệu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về Điều lệ công ty, nên đề nghị Hội đồng quản trị gia hạn thời gian họp đại hội cổ đông thường niên chậm nhất đến ngày 30/6/2024.



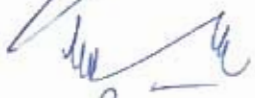

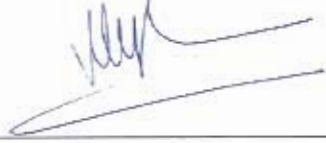
Sau khi thảo luận, các thành viên thống nhất:

-Hội Đồng Quản Trị nhất trí về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất đến hết ngày 30/6/2024 theo nội dung cuộc họp nêu trên.

-Không có vấn đề nào khác được thảo luận.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT nhất trí 100% không có ý kiến khác. Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h cùng ngày đã được đọc qua và thống nhất ký tên.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ CUỘC HỌP		
Doãn Tới	P.Chủ tịch HĐQT	
Đỗ Lập Nghiệp	Chủ tịch HĐQT	
Trần Minh Cảnh	Thành viên HĐQT	
Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	 Đỗ Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Minh Ý	Thành viên HĐQT Độc lập	
Thư ký cuộc họp: Lê Tiên Dũng 