

Số: ..02.../2024/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 25 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản họp số ..02.../2024/BB-HĐQT ngày 25. 04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: Chậm nhất trước ngày 30/6/2024 (căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020).
- Lý do gia hạn: Do việc chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chưa kịp hoàn tất.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng thời gian được gia hạn nêu trên, phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

#### **Điều 3:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhân:

- NT;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HIẾU