

Số: 11 /NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 04 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Lùi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Thực hiện chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID – 19;
Căn cứ biên bản họp HĐQT bất thường ngày 31/3/2020 về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp diễn ra ngày 23/4/2020 theo tinh thần Nghị quyết số 10/NK05/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 30/3/2020.

Điều 2. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2020, Công ty sẽ có thông báo sau nhưng chậm nhất không quá ngày 30/6/2020.

Điều 3. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu



Nguyễn Hồng Châu