

Số: 23 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 4 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 57/QĐ/HĐQT ngày 29/9/2017;
- Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến đại hội: Từ ngày 20--28/4/2020.
2. Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức đại hội chậm nhất trước ngày 30/6/2020 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và khoản 1 điều 13 Điều lệ Công ty).
3. Thời gian cụ thể về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 2: Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK NN;
- Lưu: VT; HĐQT.



Đặng Văn Chiến