

Số: 08 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lùi thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 2021/BB-HĐQT ngày tháng 06 năm 2021 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty sau ngày 30/6/2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo quy định.

Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 sẽ được triển khai ngay sau khi có những diễn biến mới về công tác phòng chống dịch bệnh.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan theo phân công, tiến hành các công việc cần thiết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sau khi có chỉ đạo mới.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Xuân Sơn