

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TRẦN PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Cơ điện Trần Phú được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2020;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu cho ý kiến của các thành viên HĐQT theo Biên bản kiểm phiếu ngày 19/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất 30/6/2021.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT;
- BKS cty;
- TGD cty;
- Lưu VP.HĐQT;



Huỳnh Bình Thanh