

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM
LỢP VLXD ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

(V/v: Hoàn hợp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tắm Lợp VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24 tháng 04 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai (“Công ty”) nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, do những thay đổi về nhân sự hoạt động, HĐQT xem xét tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của luật hiện hành nhằm đảm bảo thời gian hoàn thiện các tài liệu, báo cáo để Đại hội được tổ chức chu đáo, đúng quy định. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể đến cổ đông ngay khi có đủ điều kiện tổ chức. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể đến cổ đông ngay khi có đủ điều kiện tổ chức.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ cũng như chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Lý