

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BƯU ĐIỆN

---o0o---

Số : 491/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 29/6/2007 và sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/11/2021;

Căn cứ vào Biên Bản Họp Hội đồng quản trị - Quý I/2024 số 490/BBH-HĐQT ngày 22/03/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 **đến hết tháng 06/2024**. Lý do: Để Công ty có thời gian chuẩn bị thủ tục, tài liệu tổ chức Đại hội được chu đáo.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- + Ngày tổ chức Đại hội: **Trong tháng 05 đến tháng 06 năm 2024.**
- + Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung cụ thể sẽ được nêu tại Thư mời tham dự Đại hội.
- + Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và chỉ đạo các Phòng/Ban, đơn vị liên quan để hoàn thiện các nội dung tài liệu liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Điều Lệ, Quy Chế và Pháp Luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cùng các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT;

Ngô Xuân Trường

