

Số: 02 /2020-NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2020 về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020; ngày tổ chức Đại hội cụ thể sẽ thông báo sau
- **Lý do xin gia hạn:** Phù hợp với việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam và thế giới, cùng khuyến cáo của tổ chức WHO, Bộ Y tế Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người nhằm hạn chế rủi ro lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng
- Lùi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24/04/2020 sang thời điểm khác, ngày cụ thể sẽ thông báo sau.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty làm các thủ tục cần thiết thực hiện việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Viện