

Số 27/LNQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên trực tuyến năm 2021
(Hoãn lần 2)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) trực tuyến năm 2021 của Công ty cổ phần kinh doanh Vật tư và Xây dựng được dự kiến tổ chức vào ngày 07/8/2021 theo Nghị quyết số 129/2021/NQ-HĐQT ngày 15/7/2021 của HĐQT Công ty.

Lý do bất khả kháng :

- Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV, cổ đông và xã hội trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp;
- Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 và Công văn số 2468/ UBND-KGVX ngày 31/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ngày tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên trực tuyến năm 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng sẽ được HĐQT Công ty quyết định và công bố thông tin vào thời điểm thích hợp khi tình hình dịch bệnh đã được khống chế và được các cơ quan Nhà nước cho phép tổ chức các sự kiện.

Điều 3: Giao cho phòng HCTH thực hiện các thủ tục Công bố thông tin tới UBCK Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Thông báo tới các cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng website: cmcjsc.com.vn;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ QUỐC TUẤN