

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

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

Số: 10./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo Phiếu lấy ý kiến số... 02./PYK-CT.HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT Công Ty v/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2021 chậm nhất đến ngày 30/06/2021;
- HĐQT thông qua việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty như sau:
 - Hủy ngày chốt danh sách cổ đông 15/04/2021;
 - Thay đổi Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 06/2021.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT ngày 25/3/2021. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

