

Số: 167 /NQ-CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thay đổi kế hoạch tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 sửa đổi bổ sung và được quốc hội khóa XII thông qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch COVID-19, trong đó có yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội.

Căn cứ cuộc họp HĐQT lần 2 ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo các thông tin như sau:

Nội dung đã triển khai	Nội dung thay đổi
Ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 27/3/2020	Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng xin chốt với VSD: 27/3/2020 theo thông báo số 94/TB-CTCP ngày 5/3/2020 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Thời gian tổ chức Đại hội: 25/4/2020	Tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ, CNV- người lao động Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- P.TCKT;
- Lưu: VT, TCHC; M03.

