

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2021

GIẤY DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC

Ngày: 24-06-2021

Số: 014868

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BB-HĐQT ngày 21/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Công ty) tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT như sau:

Thông tin tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày 30/06/2021.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/07/2021.

Thông tin điều chỉnh:

1. Thời hạn chốt danh sách cổ đông: Dự kiến 13/07/2021
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/08/2021.

Điều 2: Các nội dung còn lại của Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT không thay đổi và vẫn có hiệu lực ./.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HÁCH