

Số 71 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT THÁNG 3/2024
V/v Thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị số 70/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty như sau:

- Thời gian dự kiến họp đã công bố : Ngày 25/4/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2024 thay đổi: **Trước ngày 30/06/2024.**

Điều 2. Nghị quyết Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trường BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng nghiệp vụ CQ TCty;
- Đảng ủy;
- Lưu VT, Ban Trợ lý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phi Mạnh Cường