CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2024/NQ-HĐQT-TAN	*Thuận An, ngày 16 tháng 04 năm 2024*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN
DN: OU=CTY CP CÀ PHÊ THUẬN AN, O=CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN, E=congtycaphethuanan.tan@gmail.com
Reason: I agree to specified parts of this document
Location: Tôi đồng ý
Date: 2024.04.16 10:39:45+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 02 /2024/BB-HĐQT ngày 16 tháng 04 năm 2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.

- Ngày tổ chức dự kiến: trước ngày 30/06/2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Lý do: để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với Điều 1 Nghị quyết này, các quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐQT-TAN ngày 09/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty, về việc thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, trưởng các phòng/ban và cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - BKS; - Lưu: VT.	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** M.S.D.N: 6000173846 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THUẬN AN - H. ĐẮK MIL - T. ĐẮK NÔNG **Nguyễn Ngọc Nghị**

Scanned with CamScanner