

Số: 11/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XNK VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội;
- Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/07/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
- Căn cứ Bản tổng hợp các ý kiến của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội ngày 20/07/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua và chấp thuận các nội dung sau:

Nhất trí thông qua việc hoãn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 ngày 24/07/2021 của Công ty cho đến khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm và triển khai thực hiện công việc.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc Công ty; các Phòng quản lý; các Chi nhánh (đơn vị trực thuộc) và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu VP HĐQT, Thk.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Nghị**