

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội;
- 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 26/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

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

Nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của Công ty vào ngày 15/06/2022.

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