

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV đã được ĐHCĐ chấp thuận;
- Tình hình hoạt động của công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 09/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Hội đồng quản trị phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 29/04/2020. Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 5/5/2020 đến 30/5/2020.
- Nội dung lấy ý kiến: Xin ý kiến cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hình thức họp trực tuyến và các nội dung khác có liên quan.
- Địa điểm lấy ý kiến: Trụ sở Công ty CP Đầu tư NHV.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc NHV hoàn thiện các thủ tục cần thiết và hồ sơ liên quan để thực hiện điều 1 và điều 2.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:
- VP HĐQT
- Lưu VT

**TM. Hội đồng Quản trị
CHỦ TỊCH**



TRẦN ANH TUẤN

