

Số: 1253/NQHĐQT-CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SỨC SẢN**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 494/NQHĐQT-CTY ngày 06/02/2020 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Xét kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian gia hạn: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh Covid-19, nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng nội dung được chấp thuận.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



Nguyễn Phúc Khoa