

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM
LỢP VLXD ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VLXD ĐỒNG NAI

(V/v: Hoãn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 do dịch Covid-19)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tâm Lợi VLXD Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Xi măng Công Thanh (“Công ty”) nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Lý do: Căn cứ khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương nơi Công ty có nhà máy, văn phòng đang diễn ra phức tạp với nhiều ca lây nhiễm đã ảnh hưởng đến nhiều nhân sự và công tác chuẩn bị của Công ty. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cán bộ nhân viên, cũng như có thêm thời gian hoàn thiện các tài liệu, báo cáo để đảm bảo Đại hội được tổ chức chu đáo, đúng quy định, đề nghị HĐQT xem xét tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của luật hiện hành. Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể đến cổ đông ngay khi có đủ điều kiện tổ chức.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ cũng như chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT, Lưu VT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Công Lý