

Số: 010/2020/VTX/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2020/VTX/BB-HĐQT ngày 25/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** HĐQT nhất trí thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Vietranstimex chậm nhất đến ngày 30/6/2020.
- Điều 2:** HĐQT sẽ quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị/phòng/ban trực thuộc Công ty, các tổ chức/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đỗ Hoàng Phương