

Số: 1703/2023/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 17 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nội dung cụ thể:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023: Trước ngày 30/5/2023.
2. Lý do gia hạn: Một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chưa hoàn thiện.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thị Hà