

Số: 25B/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rượu Hapro ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25A/2024/BBH-HĐQT ngày 24/07/2024 v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

- HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 sang chậm nhất ngày 30/09/2024.
- Kế hoạch cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ được HĐQT thông báo sau.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- CBTT: CIMS, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

