

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI –
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 10../2021/NQ-HĐQT
(V/v: kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Hà Nội, ngày... 10... tháng... 3... năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công Ty”);
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến các thành viên HĐQT theo phiếu lấy kiến số 09../2021/PYK-HĐQT ngày 11/...3/2021 của Chủ tịch HĐQT v/v kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 sang tháng 05/2021.
2. HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 12/04/2021;
 - Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 5/2021.
3. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, thời gian tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Tổng 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);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG