

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Hoãn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/10/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/03/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất quyết định hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như đã Thông báo ngày 04/03/2020. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được thông báo sau khi đủ điều kiện cho phép tổ chức.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- SGDCK Hà Nội;
- Công bố trên Website Cty;
- Ban KS công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Đức Thảo