

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương, cụ thể:

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến trước ngày 30/6/2020. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

Lý do thay đổi thời gian tổ chức: Trước tình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp. Đồng thời, Bộ Y tế Việt Nam đã khuyến cáo hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh lây lan.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện hoàn tất các thủ tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS: giám sát;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Giang Quốc Bình

