

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 04/2020/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Biên bản họp số 05/2020/BBH-HDQT-KCE ngày 06/4/2020;

Được sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến đã công bố : tháng 4 năm 2020
- Thời gian xin gia hạn : chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện, ký các thủ tục liên quan trình các Cơ quan có liên quan để gia hạn trên và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHŪ TICH



Lê Duy Cửu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.