

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI CAO CẤP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hoãn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

- Căn cứ Điều lệ công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2020
- Căn cứ công văn số 367/ĐKKD ngày 07/04/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư Bình Dương về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch virus Corona (Covid-19) HĐQT thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến một thời điểm thích hợp trước ngày 30/06/2020. Lịch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau.

Điều 2. Giao Giám đốc công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện Điều 1 của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban quản lý điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu



Mai Văn Chính