

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CPBB HOÀNG THẠCH

Số: 06 /NQ-HĐQT

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

Hải Dương, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BB HOÀNG THẠCH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bao bì Hoàng Thạch.
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 18/04/2023 về việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày 30/6/2023 (thời gian, địa điểm chính thức sẽ thông báo sau)

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội 14h00 ngày 18 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Hoàng Thạch, HĐQT tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Ông	Nguyễn Văn Tọa	Chủ tịch HĐQT
Ông	Đào Tuấn Khôi	Ủy viên HĐQT
Bà	Nguyễn Thị Minh	Ủy viên HĐQT
Ông	Trần Anh Dũng	Ủy viên HĐQT

Chủ trì: ông Nguyễn Văn Tọa- Chủ tịch HĐQT

Thư ký: bà Trần Thị Lương- Thư ký Công ty

II. NỘI DUNG

1. Bà Nguyễn Thị Minh - Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty báo cáo:

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định các công ty cổ phần phải tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể lùi thời hạn tổ chức Đại hội nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty. Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Đại hội, Ban điều hành đề xuất Công ty tổ chức đại hội cổ đông năm 2023 vào thời điểm trước 30/6/2023

2. Thảo luận

Các thành viên trong cuộc họp thảo luận và thống nhất như sau:

- Lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đến trước 30/6/2023.



- Tùy tình hình thực tế của Công ty, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ cụ thể sẽ được Công ty thông báo cho các cổ đông và các đơn vị liên quan trong thời gian tới.

III. KẾT LUẬN

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản được tất cả các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

THƯ KÝ



Trần Thị Lương

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tọa

Các thành viên HĐQT ký tên:

1. Ông Đào Tuấn Khôi: 
2. Bà Nguyễn Thị Minh 
3. Ông Trần Anh Dũng 

