

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam ngày 22 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Lý do: Hội đồng quản trị cần thêm thời gian để chuẩn bị các nội dung, văn bản trình cổ đông nhằm đảm bảo công tác tổ chức đại hội được chu đáo.

Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được HĐQT họp bàn thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: BKS, HĐQT.

