

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI
(Thay thế cho nghị quyết số 70/NQ-HĐQT ngày 26/02/2021)

- Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 29/05/2020,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 15/03/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí 100% thông qua Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

1- Vì lý do khách quan, HĐQT quyết định thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty: dự kiến ngày 05/04/2021.

2. Kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: vào khoảng cuối tháng 04/2021 (sau khi có Báo cáo Tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán). Thông báo mời họp và Chương trình, nội dung phiên họp sẽ được gửi đến các cổ đông.

◦ **Ghi chú:**

Trong thời gian đến, nếu tình huống đại dịch Covid-19 bùng phát, lây lan trở lại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và bắt buộc phải trì hoãn việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT Công ty giao cơ quan điều hành thực hiện thủ tục xin cơ quan có thẩm quyền cho phép Công ty gia hạn thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty theo quy định pháp luật.

3. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung nêu ở Mục 1 và Mục 2.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và Phụ trách các phòng ban, đơn vị chức năng trong Công ty CP Sợi Phú Bài chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

* Nơi nhận.

- Như Điều 2;
- P. KT-TC; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÁO HỮU HIẾU