

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 3 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN PHÒNG ĐẾN

Ngày 26-03-2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Số: 007067

- 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 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam được ĐHCĐ thông qua ngày 25/10/2018;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 23/03/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: HĐQT Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt nam. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được thông báo sau khi đủ điều kiện cho phép tổ chức và không trễ hơn ngày 30/06/2021.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Cty;
- Ban KS
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Đức Thảo