

Số: 07/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01/tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

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 Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung sau:

Do tình hình diễn biến vẫn còn phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam nói chung và địa bàn Thành phố Hải Phòng nói riêng, thực hiện khuyến cáo của Bộ y tế tránh rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cộng đồng, HĐQT thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Điều 2. Điều khoản thực hiện:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm triển khai các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết lập xong được các thành viên HĐQT thông qua, nhất trí, ký tên. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, là cơ sở để công bố thông tin trên Website và các cơ quan có liên quan.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Anh Nghĩa

Hồng Anh Việt

Đặng Thị Thanh Hữu

Nguyễn Văn Hạnh

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Mai Hồng Hải

Số: 08/HPVC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng

Mã chứng khoán: BXH

Trụ sở chính: Số 03 - đường Hà Nội - Phường Sở Dầu - Quận Hồng Bàng - TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253821832, 02253821973 Fax: 02253540272

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng xin thông báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Quý Cổ đông về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT



Mai Hồng Hải

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng.