



CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỬ CHI

---ᨧᩢ᩠ᨦᩣ᩠ᩅ---

Số: 15/NQ - HĐQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT “HĐQT CTY CP ĐT PT CN – TM CỬ CHI”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi (CIDICO);
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Thành viên Hội đồng quản trị CIDICO ngày 31 tháng 03 năm 2020, biểu quyết thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung:

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Cử Chi thống nhất thông qua việc hủy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19.
- Hủy thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày **16/04/2020**.
- Hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng ngày **11/03/2020**.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: **tháng 6/2020**.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành, Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. R

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Cởi