

Số: 26 /03/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 30 tháng 03 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hoãn thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19;

Căn cứ biên bản cuộc họp bất thường ngày 30 tháng 03 năm 2020 của kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT).

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/04/2020 theo nội dung Nghị quyết số 25/03/NQ-HĐQT ngày 04/03/2020. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội vào thời điểm thích hợp đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền Chủ tịch HĐQT và Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM;
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Mai Văn Chánh*