

Số: 06/2020/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH
HÒA BÌNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương
mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 01/04/2020
của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình.*

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020, nội dung cụ thể:**

Hiện nay, do tình hình Virut Covid-19 tại Việt Nam đang diễn ra phức tạp,
Hội đồng quản trị quyết định lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên. Cụ thể:

- Nội dung ngày họp, Ngày ĐKCC theo Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-
HĐQT đã ban hành ngày 20/03/2020:

+ Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm
2020: 08/04/2020

+ Ngày họp: 21/04/2020

Được thay đổi lại như sau:

+ Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm
2020: 08/04/2020 (giữ nguyên)

+ Ngày họp: 26/05/2020

Các nội dung khác trong Nghị quyết HĐQT số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020 không thay đổi.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hưng