

Số: 02/2021/NQ-HDQT/SCC

Hòa Bình, ngày ... tháng ... năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Lùi ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HDQT ngày .../.../2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:

Để đảm bảo soạn thảo và báo cáo đầy đủ các thông tin trước cổ đông, công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông và dự kiến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như năm 2021 như sau:

Nội dung ngày họp, Ngày DKCC theo Nghị quyết HDQT số 01/2021/NQ-HDQT/SCC đã ban hành ngày 10/03/2021:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 30/03/2021
- Ngày họp dự kiến: Ngày 26/04/2021

Được thay đổi lại như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: **05/05/2021**
- Ngày họp dự kiến: Ngày **04/06/2021**
- Bổ sung nội dung họp:
- *Thay đổi, bổ sung thành viên HDQT*

Các nội dung khác trong Nghị quyết HDQT số 01/2021/NQ-HDQT ngày 10/03/2021 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;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số: 01/2021/NQ-HDQT ngày 10/03/2021 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty xin chốt lại ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHDCD thường niên năm 2021).