

Số: 03/2021/NQ-HĐQT/SCC

Hòa Bình, ngày 28 tháng 4 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 03/BB-HĐQT ngày 28/4/2021 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 cổ đông thường niên như năm 2021 như sau:

Nội dung ngày họp, Ngày ĐKCC theo Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT/SCC đã ban hành ngày 15/4/2021:

- 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

**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: 19/05/2021
- Ngày họp dự kiến: tháng 06/2021
- Nội dung họp: Các nội dung đã nêu trong Nghị quyết HĐQT số 01/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT 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

(Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số: 02/2021/NQ-HĐQT ngày 15/04/2021 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021).

