

Số: 63 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng văn bản,

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,**

**Quyết nghị**

**Điều 1:** Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol trình các cơ quan có thẩm quyền xin được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

**Điều 2:** Giao cho Tổ quản trị Công ty thực hiện các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4:** Người đại diện pháp luật của Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Thành viên HĐQT, BKS
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Công bố trang Web.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Chinh**