

Số : 209/NQ-HĐQT/2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 259/PLYK-HĐQT-PAC ngày 23 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2020).

- Thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được xác định lại phù hợp với tình hình diễn biến thực tế dịch bệnh và thông báo sau đến Quý cổ đông, chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2020, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và gửi thông báo đến Cổ đông và các Cơ quan ban ngành liên quan nội dung nêu trên.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc triển khai các bước tiếp theo liên quan đến việc hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TĐ.HCVN (thay B/c);
- Ban Kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Tùng