

Số: 06/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ắc quy Tia Sáng;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên thứ 03 năm 2021 ngày 22 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội:

Trước điều chỉnh	Sau điều chỉnh
8h30 ngày 28/04/2021	8h30 ngày 29/04/2021

+ Địa điểm tổ chức tại: Hội trường Công ty CP Ắc quy Tia Sáng, Đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là: 29/03/2021;

Điều 2: Giao cho Ban tổ chức Đại hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Tập đoàn (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ