

Số: .02./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng; và
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên đã lập ngày 26/02/2020.

HĐQT thống nhất hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đã thông báo tại Thư mời họp ĐHĐCĐ ngày 27/02/2020.

Lý do: Để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cộng đồng do diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dự kiến được tổ chức trước ngày 30/4/2020. Thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty thông báo tới các cổ đông, các đơn vị hữu quan.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất trao quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.



**Điều 3:** HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đào Thế Vinh*

