

Số: 06./2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng

Căn cứ biểu quyết của các thành viên Hội đồng Quản trị

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng như dự kiến vào ngày 29/04/2021.

- Lý do tạm hoãn: Công ty cần thêm thời gian để (i) các cổ đông lớn là cá nhân và tổ chức nước ngoài xem xét về các kế hoạch kinh doanh của Công ty; và (ii) chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được Công ty thông báo và không muộn hơn ngày 30/06/2021 theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty, ký bất kỳ và tất cả các văn bản, và thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động, được cho là cần thiết và thích đáng để thực hiện nghị quyết được thông qua tại cuộc họp này.



**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 

**Nơi nhận:**

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu VP.



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Việt Trung*

