

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NGHIỆP SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/03/2020 lấy ý kiến HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn chậm nhất đến trước ngày 30/06/2020.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



PHẠM VIỆT DƯƠNG