

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ-Vinacomin số 13/BB-HĐQT ngày 14/4/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin vào sáng ngày 22/4/2020 theo Thư mời tham dự số 02/HĐQT-ITASCO ngày 30/3/2020.

- Lý do hoãn: Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định và Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Căn cứ Nghị quyết, Tổng giám đốc Công ty V-ITASCO và các ông/bà có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- BKS Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiền Quang Thảo