

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM**

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 18/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Megram,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Lý do hoãn: hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid – 19 tại Việt Nam và thế giới.

- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật và do HĐQT quyết định sau.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện hoàn tất các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nội dung tại Điều 1 Quyết nghị này phù hợp quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thành Trung