

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị v/v Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Tờ trình số 13/2020/TTr-TGD-EVG ngày 15/4/2020 của Tổng giám đốc v/v Tạm dừng triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 16/4/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc tạm dừng triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị. Lý do: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.
- Điều 2.** Các nội dung khác của Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT-EVG ngày 13/4/2020 của HĐQT v/v Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua chương trình, nội dung và các tài liệu họp ĐHĐCĐ vẫn có hiệu lực pháp lý.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Giao Tổng giám đốc xem xét trình HĐQT thời gian và kế hoạch triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phù hợp với quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

