

Số: ~~003~~.-2021/NQ-HĐQT-NAV

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT**

V/v: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~02~~ ⁰²⁻²⁴/BB-HĐQT ngày 08/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nam Việt chậm nhất đến ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG NGÂN

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT