

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

Số: 242/HĐQT-TPHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc điều chỉnh ngày họp đại hội đồng cổ đông bất thường

- 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 Thực phẩm Hữu Nghị;
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày họp đại hội cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức đại hội dự kiến đã thông báo:** Từ 09h00 đến 10h00 ngày **21 tháng 08 năm 2020** (thứ 6).
- **Thời gian tổ chức đại hội điều chỉnh:** Từ 09h00 đến 10h00 ngày **29 tháng 08 năm 2020** (thứ 7).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Ban điều hành và ban tổ chức đại hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT, BTGD; BKS;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu