

Số: 152 NQ/HĐQT-VTRI

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN (CTCP) – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May (Công ty);

Căn cứ tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty bằng văn bản ngày 25/3/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên (Đại hội) năm 2020 của CTCP – Viện Nghiên cứu Dệt May sau ngày 30/4/2020.

Lý do gia hạn: Đảm bảo an toàn sức khỏe của cổ đông theo khuyến cáo của Bộ Y tế về việc hạn chế tụ tập đông người trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban chức năng liên quan thực hiện các nội dung công việc tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, phụ trách các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, BKS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Lượng