

Số: 05 /NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 19 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT
V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 11/4/2024 phiên họp bất thường lần 1/2024;
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu số 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 19/4/2024 lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản v/v tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024 và gia hạn tổ chức lại trước ngày 30/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2024 và gia hạn tổ chức lại trước ngày 30/6/2024, như sau:

- Thời gian: Tổ chức lại trước ngày 30/6/2024.
(thời gian trước thay đổi: ngày 25/4/2024)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thống Nhất – Đường số 2A, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Lý do: Để hoàn thiện toàn bộ các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.
- Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất tại ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024.

Điều 2: Giao ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục, công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận:**
- Các thành viên HĐQT;
 - Các thành viên BKS;
 - Ban Tổng Giám đốc Công ty;
 - Lưu VT.



Nguyễn Thành Sơn