

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Hoãn và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 168/TB-ĐSPK ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;

Căn cứ kết quả biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, phát hành ngày 13/4/2021 (thống nhất 03/03 thành viên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn và gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, như sau:

- Hoãn tổ chức họp vào ngày 27/4/2021;

- Gia hạn thời gian tổ chức họp chậm nhất trước ngày 30/6/2021.

* Lý do: Vì điều kiện công tác sản xuất nên chưa thể tổ chức cuộc họp.

- Việc hoãn và gia hạn thời gian họp sẽ được Công ty thực hiện đúng thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng/ban chuyên môn, đơn vị và các cổ đông Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn C.ty;
- Đăng Website C.ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Quang