

Số: **04/2020/NQ-HĐQT**

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**
Về việc tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa ;
- Căn cứ Chỉ thị số 16 /CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng chống lây nhiễm COVID 19 .
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /BBH-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ .

Điều 2 : Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 do Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước ngày 30/6/2020 theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi có ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện các thủ tục liên quan việc xin tạm hoãn tổ chức Đại hội và thông báo cho cổ đông biết theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu thư ký

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sang