

Số: 8 /21/NQ-HĐQT

Huế, ngày 17 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
(niên khóa 2020)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HƯƠNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty ban hành theo Quyết định số 26/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2009 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang lần thứ 2 ngày 17/02/2021 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (niên khóa 2020);
- Căn cứ quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang năm 2021 (niên khóa 2020) đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Thời gian cụ thể, HĐQT sẽ có thông báo sau.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục xin gia hạn theo qui định của Luật doanh nghiệp và qui định của Ủy Ban chứng khoán nhà nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu: TK HĐQT, TCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH
HƯƠNG GIANG
TP. HUẾ, T. THỪA THIÊN HUỆ



Yukio Takahashi
Yukio Takahashi

No.: 8/21/NQ-HDQT

Hue, on February 17, 2021

RESOLUTION OF BOARD OF MANAGEMENT

On extension the Annual General Shareholder Meeting in 2021
(fiscal year 2020)

BOARD OF MANAGEMENT OF HUONG GIANG TOURIST JSC

- Pursuant to the Law on Business No. 68/2014/QH13 dated November 26th, 2014;
- Pursuant to the Charter of Huong Giang Tourist Joint Stock Company;
- Pursuant to the Regulation on activities of the Board of Management and the Board of Directors of the company which was issued attached to the Decision No.26/QD-HDQT dated July 01st, 2009 of chairman of the Board of management;
- Pursuant to the minutes of the 2nd Board of Management meeting of Huong Giang Tourist JSC dated February 17, 2021 with the content of extension GSM 2021 (fiscal year 2020);
- Pursuant to the rights and the obligations of the Board of Management.

RESOLUTION

Article 1. Agree to delay the time for holding the Annual General Shareholder Meeting of Huong Giang Tourism Joint Stock Company in 2021 (fiscal year 2020) until June 30th, 2021.

Specific time, the Board of Management will issue a notice later.

Article 2. Assigning responsibilities to the General Director of the Company to implement the procedures for applying for extension according to the provisions of the Enterprise Law and the regulations of the State Securities Committee.

Article 3. This decision comes into effect from the date of signing. The members of the Board of Management, the Board of supervisory and the Board of Directors of the companies are responsible for implementation of this resolution./.

Recipients:

- As article 3;
- The Control board;
- Saved at: BOM's sec, HR dept;



Yukio Takahashi