

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI

Số: 204/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 4 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn Thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHÔM SÔNG HỒNG SHALUMI**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 203/2024/BB-HĐQT ngày 04/04/2024 của HĐQT công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi về việc Gia hạn Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội chậm nhất ngày 30/06/2024;

Điều 2. Giao cho Ông Lê Văn Thắng – Tổng giám đốc Công ty, triển khai việc thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 theo đúng thời gian gia hạn của HĐQT và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên trong HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc các Đơn vị và các đồng chí có liên quan căn cứ thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận: *mm*
- Như điều 3;
- HĐQT; BKS.
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Phạm Thị Quỳnh Thu