

Số: **653** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội ĐCĐTN năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG VICEM**

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;

Căn cứ tờ trình số 644/NL&MT-PC&QHCD ngày 14/6/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị kèm Phiếu xin ý kiến các thành viên ngày 14/6/2021 về nội dung đề xuất của Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 644/NL&MT-PC&QHCD ngày 14/6/2021;

Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trước những tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, theo khuyến cáo Chính phủ để hạn chế rủi ro lây nhiễm cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất của Tổng giám đốc Công ty: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến 8h ngày 30/06/2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng, ban liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- VICEM (để b/c);
- Ban K/S;
- P.PC&QHCD;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG VÀ
MÔI TRƯỜNG
VICEM**
Phạm Đức Cường