

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NOVA CONSUMER  
Số: 17/2022/NQ/HĐQT-NCG

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN**  
**NOVA CONSUMER**

*(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2022/BBH/HĐQT-NCG ngày 14/04/2022;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông và công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị chu đáo.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN HIẾU LIÊM**