

Số: : 01/2024NQ HĐQT-MACS-NK06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2024

v/v: Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 06 (2023-2028)

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS**

“Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Hàng Hải MACS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2024BB HĐQT-MACS/NK06 ngày 24/06/2024 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần hàng hải MACS do công tác chuẩn bị chưa hoàn thành, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Trước ngày 31/7/2024.
- Nội dung, địa điểm tổ chức: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.

Điều 2. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.



LÊ DUY HIỆP