

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty);
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần SADICO Cần Thơ.

Thời gian tổ chức: Để việc tổ chức được thực hiện chu đáo và hoàn thiện nội dung tài liệu Đại hội cổ đông, thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được gia hạn chậm nhất trước ngày 30/05/2026.

Thời gian và địa điểm tổ chức: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông trong thông báo mời họp.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị thuộc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SADICO
CẦN THƠ
Q. BÌNH THỦY - TP. CẦN THƠ
M.S.D.N.: 18003122-C.T.C.P.
Mai Công Toàn