

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VẠN TÀI BIỂN VINAFCO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **008**.2021/NQ-HĐQT/VTB

Hà Nội, ngày **19** tháng **05** năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI BIỂN VINAFCO**

*(Về hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)*

- 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 cổ phần Vinafco;
- Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nội dung cụ thể:**

Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho đến khi có chuyên biên tích cực hơn từ dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2021.

Thời gian cụ thể về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được Công ty thông báo lại chậm nhất 10 ngày trước ngày họp.

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Thị Lan Hương**