

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm hoãn tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06 /2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 20/05/2021 về việc hoãn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội;

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Quyết định tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng đã được dự kiến tổ chức vào ngày 27/05/2021 theo Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐQT ngày 02/04/2021 của HĐQT Công ty.

Lý do: do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tránh tổ chức các sự kiện tập trung đông người theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/05/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Ngày tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng sẽ được HĐQT Công ty quyết định và công bố thông tin vào thời điểm thích hợp căn cứ tình hình dịch bệnh và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức các sự kiện.

**Điều 3:** Giao và ủy quyền cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid - 19 cũng như các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng về công tác phòng, chống dịch. Chủ động đề xuất kế hoạch tổ chức họp ĐHCĐ khi đủ điều kiện, báo cáo HĐQT quyết định thời gian, địa điểm, phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng website: cmcjsc.com.vn
- Lưu vt

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KINH DOANH VẬT TƯ  
VÀ XÂY DỰNG  
Đ. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI  
Lê Quốc Tuấn