

Số: 04 /NQ-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc gia hạn thời gian họp  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài;  
Xét Tờ trình số 04 /TTr-NCTS ngày 12 /03/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;  
Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** HĐQT nhất trí thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) trong khoảng thời gian từ sau ngày 30/04/2024 đến trước ngày 30/06/2024 để có thời gian chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội được thành công.

**Điều 2.** HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT/BKS;
- Tổng Giám đốc; *jh*
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Hồ Quang Tuấn*  
**Hồ Quang Tuấn**