

CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG

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

Số: 02/2023/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG ("Công Ty");
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản họp HĐQT số 02/2023/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến ngày trễ nhất là 30/06/2023. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN THIÊN TRÚC