

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NGUYỄN LIỆU Á CHÂU AIG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2021/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2021

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyễn 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 Hội đồng quản trị số 01/2021/BB-HĐQT.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

#### **Điều 1:**

Thông qua việc Công Ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến ngày trễ nhất là 30/06/2021. 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 bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



*Nguyễn Chiên Trúc*