

Số: 07/NQ-VNBC

Hạ Long, ngày 10 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10 tháng 04 năm 2020 và xét đề nghị của ông Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Tạm hoãn tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin vào ngày 16/04/2020 theo thông báo số 2042/TB-VNBC ngày 25/03/2020 của HĐQT Công ty vì lý do “Dịch bệnh Covid-19”.

- Thời gian tổ chức lại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin do HĐQT Công ty quyết định vào thời gian thích hợp (Dự kiến trong quý II/2020).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung được HĐQT thông qua, đồng thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà) trong HĐQT, Ban Giám đốc và Trưởng các đơn vị, phòng ban trong Công ty căn cứ Quyết nghị thi hành. / *ĐK*

Nơi nhận:

- Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh (b/c);
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- HĐQT; BKS (Bản cứng và e-copy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (e-copy);
- Như điều 3 (Bản cứng và e-copy);
- Lưu: Thư ký (5).



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Công Hương