

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 LOGISTICS HÀNG KHÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và điều hành Công ty được ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT/ALS ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT/ALS ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thời gian tổ chức: Không muộn hơn ngày 30/6/2024.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, thời gian họp cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- TV BTGD;
- Chánh VP HĐQT;
- Lưu: VT.

