

**NGHỊ QUYẾT**

**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 hoà 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 24/4/2019;
- 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 29/05/2020;
- Căn cứ Quy chế Quản lý và điều hành Công ty được ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-HĐQT/ALS ngày 20/08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics Hàng không ngày *29*./4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

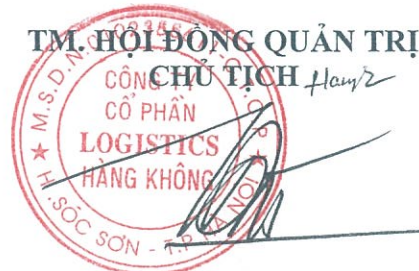
**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 muộn nhất trước ngày 30/6/2021.

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

**Điều 3.** Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị/cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Trưởng BKS;
- B.TGD;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Phùng Tiến Toàn**