

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: 37./2020/PAMCO/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương;

Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

Căn cứ Biên bản họp số 36./2020/PAMCO/BB-HĐQT ngày 24./04/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương như sau:

1. Lí do gia hạn: nhằm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
2. Thời gian gia hạn: 02 tháng, theo đó Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 30/06/2020.
3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho các cổ đông của Công ty được biết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: KTTH; PC;

