

Số: 99 /NQ-HĐQT.TITCO

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH**
Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH (TITCO)**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình (TITCO).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình ngày 14/04/2021.

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1 Chấp thuận việc gia hạn thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Titco **chậm nhất đến trước ngày 30/06/2021.**

Tổng giám đốc Công ty Titco chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc gia hạn với Sở kế hoạch & đầu tư TPHCM và các cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

ĐIỀU 2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2021.

ĐIỀU 3 Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- HĐQT, Ban KS,
- Lưu VT.



LÂM DŨNG TIẾN