CÔNG TY CỔ PHẦN **THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 72 /2021/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện ngày 22/04/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện chậm nhất là ngày 30/06/2021.

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và các nội dung liên quan khác sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và thông qua đến các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ theo Pháp luật.

Nơi nhận: *-Như điều 3;* *-HĐQT, BKS* *-Lưu VT..*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Chủ tịch** CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN **Lê Văn An**