

Số : 01 /NQ -HĐQT - MTSC

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH MỸ TRÀ**  
*V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (MTSC);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 04 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, dự kiến sẽ trước ngày 30/06/2021.

Nhằm xây dựng sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng hướng dẫn của các văn bản pháp luật mới ban hành.

**Điều 2.** Giao cho Thư ký HĐQT thực hiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty MTSC và các phòng nghiệp vụ, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.



*Nguyễn Việt Khải*