

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với một số nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 29/09/2021;
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Công ty: 17h00 ngày 22/10/2021;
- Nội dung lấy ý kiến:
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;
 - Thông qua Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến chi tiết;
 - Các nội dung khác theo Điều lệ và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ