

Lào Cai, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TECH – VINA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tech - Vina ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2020/CET/BB-HĐQT ngày 25/12/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến:
 - Thời gian dự kiến: 29/01/2021.
 - Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
 - Thông qua tờ trình bán thanh lý tài sản công ty để thực hiện trả nợ;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 15/01/2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BG, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HOÀNG VĂN HẢI