

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM MÊ KÔNG**

----- 000 -----

Số: 31/2021/NQ- HDQT-MKG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2021/BB-HĐQT-MKG ngày 16/08/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2021.
- Thời hạn dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 10/09/2021 đến ngày 21/09/2021.

Điều 2. Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Điều 3. Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
KIỀU XUÂN NAM