

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua bổ sung nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

*Căn cứ:*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 06/2022 ngày 29 tháng 08 năm 2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua bổ sung các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/03 2022.
- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 căn cứ vào tình hình triển khai thực tế.
- Thông qua việc hủy bỏ một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26 tháng 04 năm 2022.
- Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

