

Số: 32 -2023/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến: 05/09/2023.
- ✓ Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 08/09/2023 đến ngày 19/09/2023.
- ✓ Địa điểm thực hiện nhận Phiếu lấy ý kiến: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- +) Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn IUC năm 2020.
- +) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trưởng các bộ phận có liên quan và các cổ đông của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức