CÔNG TY CỔ PHẦN GAB	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2412/NQ-HĐQT-GAB	
	Thanh Hóa, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần GAB **("Công ty");**
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần GAB ngày 24/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần GAB bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 13/01/2020.

1.2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 15/01/2020–15/02/2020.

1.3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Văn phòng 2 của Công ty, Tầng 29 Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

1.4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần GAB.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *Ban Kiểm soát (để biết);*
- *Lưu VT, VP HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN GAB

Trần Thế Anh