

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty

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 30/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 2412/NQ-HĐQT-GAB ngày 24/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng đã công bố: 13/01/2020.
- 1.2. Mục đích sử dụng danh sách cổ đông đã công bố: Lập danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.3. Mục đích sử dụng danh sách cổ đông điều chỉnh: Lập danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty với các nội dung chính sau:

- 2.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 13/01/2020.
- 2.2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông.
- 2.3. Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 3. 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 họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 4. 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 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT. ✓



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trần Thế Anh

