

Số: 46 /NQ-HĐQT

Hung Yên, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý;

Căn cứ Phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/12/2021
5. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
6. Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông: Tháng 01/2022
7. Nội dung lấy ý kiến của cổ đông:
  - 7.1. Vấn đề liên quan đến vốn đầu tư
  - 7.2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. 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 công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (T/h);
- HOSE, SSC, VSD;
- Lưu TK HĐQT;

