

Số: 06 /NQ.HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: mua lại cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai số: 03/BB-HĐQT ngày 24/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành làm cổ phiếu quỹ trong năm 2020.

Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua phương án trước khi thực hiện.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại điều 1, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc
- BKS;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG VĂN NHÌ