

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHÈ BIỂN HỒ**
Số : 09 /NQ-HĐQT-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai , ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 08 /NQ-ĐHĐCĐ-2021 của HĐQT Công ty cổ phần chè Biển Hồ ngày 02/11/2021

-
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chè Biển Hồ được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi và thông qua ngày 26/4/2021;
 - Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐQT ngày 16 / 12 /2021 về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 08 /NQ-ĐHĐCĐ-2021 của HĐQT Công ty CP chè Biển Hồ ngày 02/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chè Biển Hồ ngày 02/11/2021 .
Nguyên nhân: Vì lý do khách quan nên cổ đông (người đề nghị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua không chào mua công khai) đề nghị hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Các cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- UBCKNN, SGDCCKHN
- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban tổng giám đốc
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Trình Quang Hưng