

Số: 08 /2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP;

Căn cứ vào Biên bản số: 08 /2021/BB-HĐQT ngày 23/6 /2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng: **19/7/2021**

b. Thời gian thực hiện: **Trong tháng 8/2021**

c. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định;

- Dự thảo các tài liệu để HĐQT xem xét quyết định nội dung lấy ý kiến;

- Thông báo đến các cổ đông về các tài liệu, thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định hiện hành;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty 36-CTCP và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Chủ huy TCT;
- Lưu TK HĐQT, QHCB Th20b.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp