

CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN - CTĐT HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 20. /NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 24 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CTN - CTĐT HẬU GIANG

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/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 24/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 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:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 30/9/2021.

- Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến từ ngày 08/10/2021 đến ngày 18/10/2021.

- Nội dung lấy ý kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 (điều chỉnh).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu: VT, ntb.

