

Số: 173/2022/NQ-HĐQT-
DHCSĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Thông qua nội dung chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi số 150 ngày 09/09/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chương trình họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 và sửa đổi sửa đổi nội dung mục 4 về chương trình họp tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 170 ngày 08/10/2022.

1.1: Thông qua chương trình họp Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2022

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022

1.2: Sửa đổi mục 4 về chương trình họp tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 170 ngày 08/10/2022 với nội dung như sau:

“ Bỏ qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023”.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua dự thảo tài liệu trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Chi tiết tài liệu được đính kèm theo nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Hương