

Số: 151/2022/NQ-HĐQT-
DHCSĐ

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/09/2022
- Mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2022 về các vấn đề sau:
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ
 - Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 31/10/2022, thay đổi cụ thể sẽ có thông báo sau.

Điều 2: 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 3: 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



CHỦ TỊCH

Trần Thị Hương