

Số: 48/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công Ty**”)
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 40 ngày ... về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 47/2022/PYK-HĐQT ngày 27/09/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: HĐQT Tổng Công Ty biểu quyết thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1.1. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 17/10/2022;

1.2. Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **dự kiến trong tháng 10/2022**

1.3. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công Ty xem xét, phê duyệt, hoàn thiện tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, quyết định thời gian thực hiện và triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trong Tổng Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để t/h);
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI DŨNG