

Số: 4.1/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: *Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Trung Đô ngày 14/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau :

- Thông báo mời họp (Mẫu)
- Giấy xác nhận tham dự(Mẫu); Giấy ủy quyền (Mẫu)
- Chương trình họp (Dự thảo)
- Quy chế làm việc(Dự thảo)
- Tờ trình số 04/TT-BKS ngày 13/9/2022 của Ban kiểm soát về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.
- Thông báo về việc ứng cử/ đề cử thành viên BKS
- Đơn ứng cử (Mẫu); Đơn đề cử (Mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên(Mẫu)
- Biên bản Đại hội(Dự thảo)
- Nghị quyết Đại hội(Dự thảo)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 theo các nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần Trung Đô chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Lu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Hồng Sơn