

Số: 307/2023/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**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 306/2023/BB-HĐQT-DHCSD ngày 30/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức và việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi với các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 21/12/2023.
- Thời gian tổ chức dự kiến: Ngày 17/01/2024.
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Công Viên Suối Khoáng Núi Thần Tài
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Chi tiết trong thông báo mời họp.
- Nội dung họp:
 - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DHC
SUỐI ĐÔI
ĐÀ NẴNG
TRẦN THỊ HƯƠNG