

Số: 15 /2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁC QUY TIA SÁNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ác quy Tia Sáng;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin và các công việc có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng vốn theo quy định;

2- Xem xét, ký hợp đồng bảo mật với Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đối với các thông tin tài liệu cung cấp của Công ty (nếu cần thiết);

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo HĐQT để xem xét giải quyết.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các tập thể, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Tập đoàn (thay BC);
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát;
- Các thành viên dự họp;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Thọ