

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI HƯNG LONG
TỈNH HÒA BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2019

VĂN AN ĐẾN

Ngày: 05-08-2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Số: 18202

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình số 6/BB-HĐQT ngày 02/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường: 26/08/2019;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Công ty thông báo sau;
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của công ty;
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Điều 2. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được 3/3 thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông bà thành viên HĐQT, Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT
- TGD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hưng

Số: 6/BB-HĐQT

Hòa Bình, ngày 02 tháng 08 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HUNG LONG TỈNH HÒA BÌNH**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 02 tháng 08 năm 2019, tại Trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hung Long tỉnh Hòa Bình đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Mạnh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thế Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Nguyễn Thị Thu Hà

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hung Long tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty về việc quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2019. Nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường: 26/08/2019;
- Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Công ty thông báo sau;
- Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Hung Long tỉnh Hòa Bình – phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

3. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hung Long tỉnh Hòa Bình tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.

Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày.
Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Hưng

Thành viên HĐQT

Nguyễn Mạnh Hà

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thế Vinh

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Thu Hà

Nơi nhận:

- HĐQT
- TGD