

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/12/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2021
- Thời gian dự kiến xin ý kiến: Từ ngày 26/01/2021 – 08/02/2021
- Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nội dung: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (độc lập).

Điều 2. Thống nhất trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (độc lập) của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Ký các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thực hiện chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.
- Chỉ đạo Phòng Hành chính Công ty thực hiện công tác hậu cần (in ấn tài liệu, gửi thư, nhận thư phản hồi) hỗ trợ công tác xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4. Giao Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty:

- Soạn thảo tài liệu và tham mưu thực hiện các thủ tục liên quan đến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nộp hồ sơ và nhận danh sách cổ đông từ Trung tâm lưu ký chứng khoán.



Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

