

Số: 0220 /2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 02 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT lần 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public họp lần 02 năm 2020 vào ngày 10 tháng 02 năm 2020 với 8 thành viên tham dự họp thống nhất thông qua các nội dung:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CTCP MINH KHANG CAPITAL TRADING PUBLIC NĂM 2020

HĐQT phối hợp với các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông tham dự họp, các thủ tục liên quan về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định; đảm bảo hiệu quả, an toàn cho Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 10/03/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 20/03/2020-20/04/2020.
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

ĐIỀU II: THÔNG QUA KẾ HOẠCH MUA TÀI SẢN

- Diện tích: 14.297,5m² (Bằng chữ: Mười bốn nghìn hai trăm chín mươi bảy phẩy năm mét vuông)
- Thửa đất số: 436, tờ bản đồ số C2 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Tiền Giang cấp ngày 14/11/2018.



- Địa chỉ: Ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký Hợp đồng giao dịch mua tài sản này.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

ĐIỀU III: THAY ĐỔI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

HĐQT thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public thay thế cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Lý do: Do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt không sắp xếp được thời gian và nhân lực phục vụ kiểm toán tại địa chỉ chính của Công ty.

HĐQT ủy quyền và giao cho Ông Võ Văn Thắng – Tổng giám đốc ký thanh lý Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và Ông Nguyễn Tuấn Thành – Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/05 phiếu chiếm tỷ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia họp.

ĐIỀU IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị lần 02 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2020.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu Văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TUẤN THÀNH