

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc dùng tài sản của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP để đảm bảo các khoản vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5.
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch men Thanh Thanh thực hiện các thủ tục thế chấp tài sản theo nội dung tại Điều 1 để Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP và Công ty CP Gạch men Thanh Thanh thực hiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành.
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14/02/2020.
 2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
 3. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh ngày 14/02/2020 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Nơi nhận:

- C/Đông Công ty (niêm yết);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát TCT;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Hồ Đình Thuận