

Số: 08/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 7 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, đổi tên Ban Kiểm soát nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 27 tháng 04 năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT ngày 7/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số công việc sau:

- Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn với Công ty BSC;
- Cung cấp số liệu và làm việc trực tiếp với Công ty BSC về các vấn đề liên quan đến việc phát hành và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 2. Thống nhất thông qua việc đổi tên Ban Kiểm soát nội bộ thành Ban Kiểm toán nội bộ, ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát: giám sát;
- Lưu: VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Giang Quốc Dũng



NQ-20060005