

Số : 69/NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 14 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị được ĐHĐCĐ thông qua ngày 11/05/2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 08 năm 2020 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 07/09/2020

Nội dung dự kiến:

Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh, sửa đổi điều lệ của Công ty

Thời gian và địa điểm tổ chức: Giao cho Người đại diện theo pháp luật quyết định.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

HĐQT ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BTGD, thủ trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS,
- Lưu VT, BCK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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



BIÊN BẢN HỌP

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

I. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 10h ngày 14 tháng 08 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị

II. Thành phần tham dự:

1. Ông: Hồ Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa;
2. Ông: Lê Quang Nhật - Thành viên HĐQT;
3. Ông: Lê Văn Thế - Thành viên HĐQT;
4. Bà: Nguyễn Thị Tiến Lợi - Thành viên HĐQT;

Vắng có lý do: Bà Lê Thị Ngọc Hiền

Cuộc họp được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự các thành viên HĐQT.

III. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, nội dung cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 07/09/2019

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Giao Người đại diện theo pháp luật quyết định.

Nội dung dự kiến trình đại hội: Bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty

IV. Kết quả thông qua các nội dung báo cáo:

Kết quả thông qua:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------------|
| - Tổng số phiếu đồng ý: | 04 /04 | Tỷ lệ: 100 % |
| - Tổng số phiếu không đồng ý: | 00 | Tỷ lệ: 00 % |
| - Tổng số phiếu có ý kiến khác: | 00 | Tỷ lệ: 00 % |

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào 10h.30 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí với nội dung trên. Biên bản được lập thành 06 bản và được thông qua tại cuộc họp./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

Hồ Xuân Hiếu

Lê Quang Nhật

Lê Văn Thế

Nguyễn Thị Tiến Lợi