

Số: 06/NQ-HĐQT

Tràng Bom, ngày 11 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT quý 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thống nhất nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2019 – 2024).
- Tờ trình điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

ĐIỀU 2: Thông qua tiến độ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/11/2021.
- Thời gian cuối cùng cổ đông gửi trả lời phiếu ý kiến: dự kiến 16 giờ 30, ngày 17/11/2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Thống Nhất - Đường 2A KCN Bàu Xéo, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Đối tượng thực hiện: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cuối cùng tại ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Sơn