

Số: 10.03./2021/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 10/03/2021,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/03/2021.
- Điều 2.** Giao cho Ông Chu Đức Mạnh – Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.



NGÔ QUANG HÒA

Số: 10.03./2021/BB-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 10 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, địa chỉ: Số 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Ngô Quang Hòa: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trương Đức Nam: Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Mạnh Cường: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Anh Chiến: Thành viên HĐQT
5. Ông Bùi Việt Dũng: Thành viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT. Ông Ngô Quang Hòa đã cử Bà Phạm Thị Nhài làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Diễn biến cuộc họp:

Ông Ngô Quang Hòa – Chủ tịch HĐQT thông báo: HĐQT đã nhận được đề xuất của Ban Giám đốc về các vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020
- Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020
- Một số vấn đề khác liên quan



Ông Ngô Quang Hòa đề nghị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua các nội dung nêu trên.

Ông Ngô Quang Hòa đề nghị HĐQT thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/03/2021.

Sau khi Ông Ngô Quang Hòa trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/03/2021. Giao cho Ông Chu Đức Mạnh – Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Ngô Quang Hòa đã tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

THƯ KÍ

PHẠM THỊ NHÀI

CHỦ TỌA



NGÔ QUANG HÒA

