

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG

-----000-----

Số: 19/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2021/BB-HĐQT ngày 17/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến: 07/06/2021
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2021
- Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông - Tầng 11 Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung lấy ý kiến: Chấp thuận cho ông Kiều Xuân Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đạt các mức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT lên kế hoạch chi tiết, thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các tài liệu họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN;
- Chủ tịch HĐQT (để thực hiện);
- Ban KS (để báo cáo);
- Lưu VP.



KIỀU XUÂN NAM