

Số: 11 /2021/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/08/2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 11 /BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 28 /6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc phê duyệt Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 20/07/2021.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 07/2021.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Giao Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các Phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THỊ THANH HÀ