



Bình Dương, ngày 01 tháng 06 năm 2021

Số 003/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ Điện DZĀN;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HDQT;

Nay Hội đồng Quản Trị Công ty CP Cơ Điện DZĀN

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB

Giấy phép số 47/UBCKNN-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 28/12/2006

Địa chỉ : Lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

Là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và triển khai hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HDB.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
DZĀN
TP. DI AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Signature)

ĐẶNG ĐÌNH HƯNG