

Số: ~~..44~~.../2015/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT
V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/08/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 18/08/2015
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 08-09/2015
- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty. Phương án phát hành mới sẽ được triển khai dưới các hình thức: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tài chính.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm chốt danh sách cổ đông, dự thảo nội dung lấy ý kiến và các công việc khác liên quan khác theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIỆN

