

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
NAM MÊ KÔNG**

----- o0o -----

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

----- o0o -----

Số: 33/2021/NQ- HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2021/BB-HĐQT-MKG ngày 10/09/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc không thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐQT-MKG của Hội đồng quản trị ngày 16/08/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông gặp khó khăn trong việc gửi và nhận thư xin ý kiến cổ đông vì thực hiện giãn cách xã hội phòng tránh dịch Covid - 19.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021.
- Thời hạn dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 07/10/2021 đến ngày 19/10/2021.

**Điều 3.** Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

**Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 5. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

