

Số:312/2022/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 28 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số:311 /2022/BB-HĐQTCD ngày 28/06 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc: “Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai”.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - Nam Đồng Nai. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 20-22/07/2022
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 22/07/2022 đến 16h00 ngày 01/08/2022.
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 01/08/2022

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ trì thực hiện các trình tự, thủ tục để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa

