

Số: 08/2022/HDA/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần Hăng sơn Đông Á theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/HDA/ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 (Đính kèm Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Điều 2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung được ban hành theo Nghị quyết này thay thế Điều lệ ban hành ngày 01/10/2021 của Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật ký và ban hành Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT; TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI ANH TÂM