

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC LẤY KIẾN CỐ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTM & KHAİ THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: .06../2022/BB-HĐQT ngày 22/8/2022 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 được thể hiện trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét.

Điều 2. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

- Điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ.

- Thay đổi trụ sở văn phòng Công ty.

Thời gian dự kiến thực hiện trong Quý IV năm 2022.

Ngày đăng ký cuối cùng (thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) là: ngày 14/09/2022.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc triển khai thực hiện.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Kiên