

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến của các thành viên HĐQT số 05/2022 ngày 08 tháng 08 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Địa điểm: phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI, 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian: Từ 8h30 ngày 30/08/2022.

Điều 2: Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua (tờ trình số 06 /TTr-ECI-CTHĐQT ngày 02/08/2022 đính kèm) do thay đổi định hướng kinh doanh và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh, cập nhật Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 nếu có thay đổi và CBTT theo quy định đồng thời gửi lại báo cáo Phương án thay đổi cho các thành viên HĐQT trước ngày Đại hội diễn ra.
- Về việc đầu tư tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất (tờ trình số 07 /TTr-ECI-CTHĐQT ngày 02/08/2022 đính kèm).
- Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 ((tờ trình số 08 /TTr-ECI-CTHĐQT ngày 02/08/2022 đính kèm). Chủ tịch HĐQT thực hiện xây dựng quy chế biểu quyết bầu cử, quy chế tổ chức đại hội và các tài liệu có liên quan và CBTT theo quy định.



Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban Công ty và ông (bà) có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- Các thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



SỬ DUY BIN

