

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 61/2023/ECI-CV

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI
 - Mã chứng khoán: ECI
 - Địa chỉ: Số 45 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024. 38213786 – 024.39728395 Fax: 024.39728395
 - E-mail: ph.huyen28@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI công bố thông tin về Nghị Quyết HĐQT số 60/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 23/10/2023
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/11/2023
- Địa điểm họp: sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:

- ✓ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2023 tại đường dẫn: <https://bandotranhanh.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI
NGƯỜI UQ CBTT

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 60/2023/NQ-HĐQT ngày 02/10/2023 của HĐQT CTCP tập đoàn ECI.


Phạm Ngọc Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ECI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ECI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn ECI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~62/2023/BH-HĐQT~~ ngày [02/10/2023];

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (sau đây gọi là Công ty) như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: Ngày 23/10/2023.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/11/2023.
3. Địa điểm họp dự kiến: sẽ thông báo sau
4. Nội dung họp:
 - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế thời gian và địa điểm họp chính thức) và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, xây dựng nội dung các tài liệu họp cần thiết phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Nam