

Số: 14 /2023/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 14/2023/BB-HĐQT ngày 19/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với những nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11/2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành – Địa chỉ Số 822 đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Phương án hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

Điều 2: Trao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN MẠNH