

Số: **000278** /NQ-PTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của
Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 000228/TTr-PTC ngày 18/01/2024 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CPCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến số 02/PYK-TK ngày 22/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận nội dung Tờ trình số 000228/TTr-PTC ngày 18/01/2023 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CPCP về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần VLXD và Chất đốt Đồng Nai với ý kiến “Không tán thành” việc Công ty Cổ phần bến xe Quảng Ninh nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty của 8 cổ đông dẫn đến việc đạt hoặc vượt tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện nội dung đã được thông qua nêu trên theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành, Nhà nước, Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT, BKS (để biết);
- BTGD (để th/hiện);
- Phòng TCKT (để th/hiện);
- Lưu : VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Tú