



Bình Định, ngày 11 tháng 03 năm 2022

Số: 02.1/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NHG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/12/2021;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022 số 01.1/2022/BBKP-ĐHĐCĐ-NHG ngày 11/03/2022;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 28/02/2022 của HĐQT v/v chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán riêng lẻ.
- Điều 3.** Thông qua danh sách cổ đông sau đây đồng ý tham gia mua cổ phần trong trường hợp Công ty thực hiện phát hành tăng vốn thêm 200 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
1. Cổ đông: Công ty cổ phần Bamboo Capital.
- Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:
- Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG v/v chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 03/2022;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 03/2022.



Điều 5. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thế Tài

