



Bình Định, ngày 14 tháng 02 năm 2022

Số: 06/2022/NQ-HĐQT-NHG

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG

- Căn cứ 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 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 08);
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2022/BB-HĐQT-NHG ngày 14/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/02/2022**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **28/02/2022** đến hết ngày **10/03/2022**.

Điều 2. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Tờ trình thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Tổ Thư ký thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

a. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thế Tài

- Chủ tịch HĐQT

- Trưởng ban

Người đại diện theo pháp luật



- Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
kiêm Tổng Giám đốc,
Người đại diện pháp luật

- Bà Lâm Thị Phụng - Giám đốc Tài chính kiêm KTT - Thành viên

b. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Thành viên Ban kiểm soát

c. Tổ Thư ký:

- Ông Dương Thành Tín - Phó phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điều 4. Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022 theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT; BKS;
- CTCP Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

