



Bình Định, ngày 05 tháng 01 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-NHG

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của 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 23/12/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT-NHG ngày 05/01/2023 v/v triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 01/2023 cụ thể như sau:
- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Ngày chốt danh sách cổ đông: **15/01/2023**
  - Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Từ ngày **18/01/2023** đến hết ngày **02/02/2023**.
- Điều 2.** Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:
- Tờ trình v/v mua lại cổ phần của Công ty và thực hiện giảm 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
  - Bà Hoàng Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên kiêm Tổng Giám đốc



- Bà Trần Thị Kiều Tiên - Thành viên độc lập HĐQT - Thành viên
- b. Giám sát kiểm phiếu:
  - Ông Nguyễn Đăng Hải - Trưởng Ban kiểm soát
- c. Tổ Thư ký:
  - Ông Dương Thành Tín
  - Bà Lâm Minh Tâm

**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 01/2023 theo quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tài

