



Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Số: 09/2022/TB-HĐQT-NHG

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÁNG 3/2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

- 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 Biên bản họp số 07/2022/NQ-HĐQT-NHG ngày 28/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng v/v thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 03/2022.

Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý Cổ đông có tên trong Danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng chốt ngày **21/02/2022**;
2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương 01 quyền biểu quyết;
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày **28/02/2022** đến **16 giờ 30 phút** ngày **10/03/2022**;
4. Địa điểm thực hiện: CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng - Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định;
5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: *(Chi tiết xem Tờ trình gửi kèm hoặc tại đường link: <https://www.nhfurniture.vn/>)*
 - Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 28/02/2022 v/v chủ trương phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý Cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi kèm theo đây và gửi về CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng - Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định trước **16 giờ 30 phút** ngày **10/03/2022** theo một trong những cách sau:



❖ Gửi thư bảo đảm về (có phong bì gửi kèm):

CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng - Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Liên hệ: Ông Dương Thành Tín – Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Điện thoại: 0909682595

❖ Gửi bản scan đến địa chỉ email: tin.dt@bamboocap.com.vn

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 08/2022/TTĐH-HĐQT-NHG
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ (thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
- Phong bì có dán tem và địa chỉ gửi về Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Tài

