



Số: 02/2023/NQ-HĐQT-NHG

Bình Định, ngày 16 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung, tài liệu 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 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng số 02/2023/BB-HĐQT-NHG ngày 16/01/2023 v/v thông qua nội dung, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung các văn bản sau đây trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023:

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023.
- Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-NHG ngày 16/01/2023 của HĐQT v/v mua lại cổ phần của Công ty và thực hiện giảm vốn điều lệ.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023.
- Và các mẫu biểu, văn bản khác.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.nhfurniture.vn/>.

**Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho bà Hoàng Thị Minh Châu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung nêu trên để tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định.

**Điều 3.** 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 3;
  - BKS;
  - Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thế Tài**

