



Bình Định, ngày 03 tháng 02 năm 2023

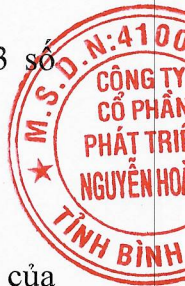
Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NHG

**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 01/2023)**

- 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 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/12/2022;
- Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-NHG ngày 03/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua 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.  
*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 92,94% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.*
- Điều 2.** 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 01/2023 có hiệu lực kể từ ngày ký và kèm theo các tài liệu sau:
- Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản tháng 01/2023;
  - Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ-NHG ngày 03/02/2023.
- Điều 3.** 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.



Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NHG

Nơi nhận:

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

