

Số: 189/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 27 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Biên bản họp số: 184A/BB-HĐQT ngày 24/08/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
- Mã chứng khoán: HLT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000đ/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/9/2020
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: trong tháng 10/2020
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như được nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Website;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Ngô Văn Thanh