

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên Bản Kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT số 01/2024/BBKP-HĐQT ngày 10/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với thành viên HĐQT để thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG

Điều 2: Thống nhất thời gian lấy ý kiến bằng văn bản đối với thành viên HĐQT là trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi phiếu lấy ý kiến.

Điều 3: Thống nhất nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến ĐHĐCĐ cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 như sau:

1.1 Hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản

1.2 Thời gian lấy ý kiến: 10 ngày kể từ ngày gửi Phiếu lấy ý kiến.

1.3 Nội dung báo cáo, lấy ý kiến Cổ đông

- Thống nhất nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty do thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.

+ Số lượng người đại diện theo pháp luật: Công ty có 01 người là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo pháp luật là Giám Đốc

+ Bổ sung nội dung quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

+ Bổ sung các quy định về việc người đại diện theo pháp luật phải có mặt tại Việt Nam và việc ủy quyền khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

Điều 4: Giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho CT HĐQT thực hiện các công việc

- Tổ chức việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các nội dung biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

- Kiểm phiếu và báo cáo Kết quả biểu quyết cho HĐQT nắm được kết quả;
- Chốt danh sách Cổ Đông lấy ý kiến bằng văn bản;

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban liên quan tổ chức thực hiện. ✓

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban-GD, các Ban/Phòng/DVTV;
- Lưu VPHĐQT, VTTL.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY CHÍNH

